REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

RECIBIDO
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
OFICIALIA DE PARTES
29 ABR 2020
Hora: 16:27 hrs Anexos: 1 cd. Carpeta blanca
Recibe: Vanni'el

Acuse de Recibo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS
AREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
OFICIO No. P/069/2020
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2019
CD. REYNOSA, TAMPS. A 27 DE ABRIL DE 2020

RECIBIDO
30 ABR. 2020
9:18

Recibí copia sin anexos

DIP. GERARDO PEÑA FLORES
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.

Para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal para el estado de Tamaulipas, remito a usted la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento Reynosa; así mismo se anexa Cuenta Pública Individual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de los siguientes entes públicos: Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA) y el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Dicha Cuenta Pública Individual y Consolidada de los entes públicos del Municipio de Reynosa, son presentadas en los formatos, contenidos, instructivos y documentos que determina la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas para dicho efecto en apego al artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integra dicha información contable y presupuestaria.

Se anexa al presente oficio la siguiente información:

1. Cuenta Publica Consolidada.- Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros
2. Cuenta Pública Individual del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
3. Cuenta Pública Individual del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF Reynosa).- Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
4. Cuenta Pública Individual de la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa).- Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
5. Cuenta Pública Individual del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA)).- Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
6. CD (Disco Compacto) con la información anteriormente referida y respaldo del Sistema Contable (SAACG.net) con cifras finales al 31 de diciembre de 2019.

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

Lo anterior con fundamento en los Artículos 45 último párrafo y 58 fracción VI segundo párrafo de la Constitución Política de Estado de Tamaulipas, artículos 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, artículos 49 fracción XIII, 60 fracciones VIII y XV, 72 fracción V, 167 y 187 segundo párrafo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

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 **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.**



Acuse de Recibo

RECIBIDO
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
OFICIALIA DE PARTES
2 ABR 2020
Hora: 14:27 hrs Anexos: —
Recibe: Vannia

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

ESTADO E INFORMACION CONTABLE

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019

		2019	2018
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	236,438,432	113,137,682
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,124,089	55,569,222
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,615,482	8,995,756
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	**402,178,003**	**177,702,660**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,444,629	5,026,522
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,133,494	133,494
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	543,657,691	485,301,883
1.2.4	Bienes Muebles	586,283,851	491,250,829
1.2.5	Activos Intangibles	14,299,446	633,409
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 73,743,259	- 34,764,654
1.2.7	Activos Diferidos	27,711,802	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	**1,108,787,653**	**947,581,482**
	Total de Activos	**1,510,965,656**	**1,125,284,142**

		2019	2018
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,845,071	94,527,697
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	2,865,933	2,182,778
	Total de Pasivos Circulantes	**87,711,004**	**96,710,475**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	285,270,108	290,785,174
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	51,503,971	51,503,971
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	127,655,184	138,745,224
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	**464,429,263**	**481,034,368**
	Total de Pasivo	**552,140,268**	**577,744,843**
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***	**392,601,488**	**- 18,684,601**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	463,573,615	- 192,729,012
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 47,022,195	167,372,397
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 23,949,932	6,672,014
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	**958,825,388**	**547,539,299**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,510,965,656**	**1,125,284,143**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,921,252,779	1,908,184,315
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	84,970,635	172,778,651
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimados	398,363,615	182,872,367
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	2,234,645,759	1,918,217,325
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	2,236,645,759	1,916,217,325

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,921,252,784	1,908,184,315
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,043,058	824,522
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	169,379,725	353,036,390
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,036,589,452	2,260,403,269
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,036,589,452	2,260,403,269
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,982,965,338	2,198,988,381
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,982,965,338	2,198,988,381

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo Garcia Perez

PRIMER SÍNDICO

C. Alejandro de la Garza Villarreal

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

2

ESTADO

DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

		2019	2018
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**533,143,294**	**368,442,083**
4.1.1	Impuestos	290,303,771	207,262,706
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		5,186,097
4.1.4	Derechos	198,105,898	95,781,618
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	34,227,241	19,503,538
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	10,506,384	3,362
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
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,698,899,694**	**1,549,775,242**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	1,698,899,694	1,549,775,242
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**2,389,571**	**3,064,985**
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	2,389,571	3,064,985
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**2,234,432,559**	**1,921,282,309**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**994,847,453**	**974,105,265**
5.1.1	Servicios Personales	390,799,784	379,639,379
5.1.2	Materiales y Suministros	207,313,853	157,629,656
5.1.3	Servicios Generales	396,733,816	436,836,229
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**265,416,954**	**224,005,992**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	558,628	546,157
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones		-
5.2.4	Ayudas Sociales	243,588,236	202,310,747
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	21,270,091	21,149,088
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**	**756,045**	**16,198,891**
5.3.1	Participaciones		8,393,178
5.3.2	Aportaciones		-
5.3.3	Convenios	756,045	7,805,713
		-	-
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**14,091,135**	**14,442,390**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	14,091,135	14,442,390
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**	**39,191,804**	28,764,579

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

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam
TAMAULIPAS

		2019	2018
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,191,804	28,764,579
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**	**456,555,552**	**856,494,204**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	456,555,552	856,494,204
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,770,858,943**	**2,114,011,321**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**463,573,615**	**- 192,729,012**

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
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Velma

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

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		6,673,832.02	-		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		167,370,579	- 192,729,012		- 25,358,433
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 192,729,012		- 192,729,012
Resultados de Ejercicios Anteriores		167,370,579			167,370,579
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	566,223,900	174,044,411	- 192,729,012	-	547,539,299
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	- 214,394,592	625,680,681		411,286,089
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			463,573,615		463,573,615
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 214,394,592	192,729,012		- 21,665,580
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 30,621,946		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	566,223,900	- 40,350,181	432,951,669	-	958,825,388

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 García Viadas

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		**385,681,513**
Activo Circulante		**224,475,342**
Efectivo y Equivalentes		123,300,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		87,554,866
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,619,726
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		**161,206,171**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		418,107
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		5,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		58,355,808
Bienes Muebles		95,033,022
Activos Intangibles		13,666,036
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,978,604	
Activos Diferidos		27,711,802
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		**25,604,575**
Pasivo Circulante		**20,089,510**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,682,626
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		11,090,039
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	683,155	
Pasivo No Circulante		**5,515,066**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		5,515,066
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
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	**411,286,089**	-
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**411,286,089**	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	656,302,627	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	214,394,592
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		30,621,946

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

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

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"

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,236,432,559**	**1,972,885,706**
Impuestos	290,303,771	247,967,468
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097
Derechos	198,105,898	95,781,618
Productos de Tipo Corriente	34,227,241	19,503,538
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,506,384	3,362
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,389,571	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,700,899,694	1,546,775,242
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	57,668,381
Aplicación	**1,382,192,591**	**1,191,424,039**
Servicios Personales	390,792,507	379,256,541
Materiales y Suministros	204,699,356	153,062,703
Servicios Generales	396,160,372	418,997,827
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	558,628	546,157
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	243,573,236	202,224,947
Pensiones y Jubilaciones	21,270,091	21,136,973
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	8,393,178
Aportaciones	-	-
Convenios	756,045	7,805,713
Otras Aplicaciones de Operación	124,382,357	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**854,239,968**	**781,461,666**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	213,200	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	213,200.00	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**649,315,193**	**920,686,416**
Bienes Muebles	94,908,878	112,210,360.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540,740,279	808,357,932.78
Otros Orígenes de Inversión	13,666,036	118,122.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 649,101,993**	**- 920,686,416**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**81,837,225**	**86,877,926**
Servicios de la Deuda		
Interno	25,181,174	86,877,926
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,656,051	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 81,837,225**	**- 86,877,926**

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

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2019

Tam
TAMAULIPAS

CONCEPTO	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,300,750	- 226,102,675
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,137,682	339,240,357
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	236,438,431	113,137,682

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. 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"

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

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	**1,125,284,143**	**6,828,056,085**	**6,442,297,857**	**1,510,965,657**	**385,681,514**
					-
Activo Circulante	**177,702,660**	**6,067,695,680**	**5,843,143,624**	**402,178,003**	**224,475,342**
Efectivo y Equivalentes	113,137,682	3,400,589,765	3,277,267,016	236,438,432	123,300,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,569,222	2,439,453,890	2,351,844,309	143,124,089	87,554,866
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,995,756	227,652,025	214,032,299	22,615,482	13,619,726
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
					-
Activo No Circulante	**947,581,482**	**760,360,405**	**599,154,233**	**1,108,787,654**	**161,206,172**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,026,522	62,721,975	62,303,868	5,444,629	418,107
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	133,494	5,000,000	-	5,133,494	5,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,301,883	553,519,058	495,163,249	543,657,692	58,355,809
Bienes Muebles	491,250,829	95,246,222	213,200	586,283,851	95,033,022
Activos Intangibles	633,409	13,666,036	-	14,299,446	13,666,036
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,764,654	-	38,978,604	- 73,743,259	- 38,978,604
Activos Diferidos	-	30,207,114	2,495,312	27,711,802	27,711,802
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
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"

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	234,511,562	64,184,370	298,695,932	290,303,771	290,303,771	55,792,209
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos	141,796,930	89,889,934	231,686,864	198,105,898	198,105,898	56,308,968
Productos	20,468,246	20,571,540	41,039,786	34,227,241	34,227,241	13,758,994
Corriente	20,468,246	20,571,540	41,039,786	34,227,241	34,227,241	13,758,995
Capital			-			-
Aprovechamientos	7,614,402	7,138,750	14,753,152	10,719,584	10,719,584	3,105,182
Corriente	7,614,402	7,138,750	14,753,152	10,719,584	10,719,584	3,105,182
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		2,389,571	2,389,571	**2,389,571**	**2,389,571**	2,389,571
Participaciones y Aportaciones	1,516,861,638	214,189,450	1,731,051,088	1,698,899,694	1,700,899,694	184,038,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	**1,921,252,779**	**398,363,615**	**2,319,616,394**	**2,234,645,759**	**2,236,645,759**	
				Ingresos excedentes*		**315,392,980**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	234,511,562	64,184,370	298,695,932	290,303,771	290,303,771	55,792,209
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	141,796,930	89,889,934	231,686,864	198,105,898	198,105,898	56,308,968
Productos	20,468,246	20,571,540	41,039,786	34,227,241	34,227,241	13,758,994
Corriente	20,468,246	20,571,540	41,039,786	34,227,241	34,227,241	13,758,995
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	7,614,402	7,138,750	14,753,152	10,719,584	10,719,584	3,105,182
Corriente	7,614,402	7,138,750	14,753,152	10,719,584	10,719,584	3,105,182
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,516,861,638	214,189,450	1,731,051,088	1,698,899,694	1,700,899,694	184,038,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	2,389,571.05	2,389,571.05	2,389,571.05	2,389,571.05	2,389,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**1,921,252,779**	**398,363,615**	**2,319,616,394**	**2,234,645,759**	**2,236,645,759**	
				Ingresos excedentes*		**315,392,980**

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

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

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

9

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

9.1

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE RE OSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejerci del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**360,655,813**	**30,819,207**	**391,475,020**	**390,799,784**	**390,792,507**	**675,236**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	264,926,851	18,300,644	283,227,495	282,632,707	282,625,430	594,788
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	842,916	15,922	858,838	858,838	858,838	- 0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,347,252	-1,132,067	75,215,185	75,215,185	75,215,185	- 0
1400	Seguridad Social	2,363,736	-628,218	1,735,518	1,735,517	1,735,517	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,529,063	-3,375,437	153,626	153,626	153,626	0
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,645,995	17,638,364	30,284,359	30,203,911	30,203,911	80,448
2000	**Materiales y Suministros**	**148,967,760**	**65,731,192**	**214,698,952**	**207,313,852**	**204,699,356**	**7,385,100**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,825,736	71,659	26,897,395	23,795,700	23,795,700	3,101,695
2200	Alimentos y Utensilios	4,553,978	-250,065	4,303,913	4,300,977	4,300,977	2,936
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,842,029	42,546,507	94,388,537	93,940,088	91,370,141	448,449
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,239,333	5,944,393	15,182,726	15,061,925	15,061,925	120,801
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,895,244	11,329,355	59,224,599	56,523,746	56,518,186	2,700,852
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,975,992	2,650,000	5,625,992	5,027,596	5,027,596	598,397
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,636,448	3,439,343	9,075,791	8,663,821	8,624,832	411,970
3000	**Servicios Generales**	**455,555,127**	**- 32,324,220**	**423,230,907**	**396,733,816**	**396,160,372**	**26,497,091**
3100	Servicios Básicos	144,203,472	-24,834,588	119,368,884	111,165,269	111,124,774	8,203,616
3200	Servicios de Arrendamiento	39,050,348	333,517	39,383,865	37,345,238	37,345,238	2,038,627
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	31,956,600	17,862,335	49,818,935	47,149,108	47,148,308	2,669,827
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,211,500	484,641	9,696,141	5,132,583	5,132,583	4,563,558
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,568,310	-3,966,531	77,601,779	74,025,904	73,668,575	3,575,875
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,463,462	-710,524	52,752,938	52,629,127	52,458,487	123,811
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,941,586	4,831	3,946,417	3,162,370	3,160,170	784,047
3800	Servicios Oficiales	45,315,835	-137,113	45,178,722	44,256,660	44,254,679	922,062
3900	Otros Servicios Generales	46,844,013	-21,360,788	25,483,225	21,867,557	21,867,557	3,615,668
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**232,676,938**	**42,046,226**	**274,723,164**	**265,416,954**	**265,401,954**	**9,306,210**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	194,241	364,387	558,628	558,628	558,628	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	211,983,290	39,943,647	251,926,936	243,588,236	243,573,236	8,338,701
4500	Pensiones y Jubilaciones	20,499,408	1,738,192	22,237,600	21,270,091	21,270,091	967,509
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**49,819,241**	**70,296,235**	**120,115,476**	**108,912,258**	**108,574,915**	**11,203,218**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	7,772,054	4,294,118	12,066,172	10,578,743	10,326,369	1,487,429
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,030,473	1,994,400	3,024,873	2,266,154	2,266,154	758,719

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

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE RE[illegible]SA, TAMAULIPAS
Estado Analitico del Ejerci[illegible] del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

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	835,932	1,149,560	1,985,492	1,149,560	1,149,560	835,932
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	8,510,000	6,207,559	14,717,559	14,452,055	14,452,055	265,504
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,481,123	49,349,975	71,831,098	66,799,711	66,714,741	5,031,387
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	9,189,659	7,300,623	16,490,282	13,666,036	13,666,036	2,824,246
6000	**Inversión Pública**	**608,191,243**	**- 24,395,524**	**583,795,719**	**583,726,171**	**540,740,279**	**69,547**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	577,864,628	-31,592,194	546,272,434	546,202,887	510,236,473	69,547
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	7,316,171	7,316,171	7,316,171	3,350,954	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,326,614	- 119,501	30,207,114	30,207,114	27,152,852	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**15,959,223**	**- 15,203,178**	**756,045**	**756,045**	**756,045**	**-**
8100	Participaciones	7,919,338	-7,919,338	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	8,039,885	-7,283,840	756,045	756,045	756,045	-
9000	**Deuda Pública**	**49,427,439**	**32,409,786**	**81,837,225**	**81,837,225**	**81,837,225**	**-**
9100	Amortización de la Deuda Pública	10,308,178	781,861	11,090,039	11,090,039	11,090,039	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	15,448,299	-1,357,163	14,091,135	14,091,135	14,091,135	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	23,670,963	32,985,088	56,656,051	56,656,051	56,656,051	-
	TOTALES	1,921,252,784	169,379,725	2,090,632,508	2,035,496,106	1,988,962,653	55,136,403

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"

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

9.2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE RE SA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gasto Corriente	1,197,047,582	99,690,042	1,296,737,624	1,253,841,495	1,250,631,279	42,896,128
2	Gasto de Capital	661,807,314	42,103,880	703,911,195	692,638,430	649,315,193	11,272,765
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	33,979,141	33,766,949	67,746,090	67,746,090	67,746,090	-
4	Pensiones y Jubilaciones	20,499,408	1,738,192	22,237,600	21,270,091	21,270,091	967,509
5	Participaciones	7,919,338	- 7,919,338	-	-		-
	TOTALES	1,921,252,783	169,379,725	2,090,632,508	2,035,496,106	1,988,962,653	55,136,403

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"

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

9.3

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS PALMAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1	Oficina del Presidente Municipal	502	-	502	-	-	502
2	Cabildo	16,584,855	14,702,720	31,287,575	31,287,237	31,287,237	338
3	Secretaria Particular	13,843,660	- 3,546,184	10,297,476	8,562,089	8,562,089	1,735,387
4	Direccion de Giras	6,031,676	2,575,766	8,607,442	8,080,894	8,080,894	526,548
5	Comunicacion Social	57,509,289	1,788,058	59,297,347	59,168,975	58,998,335	128,371
6	Imagen Municipal	4,654,557	1,393,201	6,047,758	5,934,525	5,934,525	113,232
7	Relaciones Publicas	34,018,860	- 11,101,676	22,917,184	22,330,693	22,330,693	586,491
8	Secretaria del Ayuntamiento	35,649,795	- 15,023,208	20,626,587	20,619,079	20,619,079	7,508
9	Direccion Juridica	2,459,950	2,669,067	5,129,017	4,442,885	4,442,885	686,132
10	Direccion de Gobierno	1,746,989	210,880	1,957,869	1,945,799	1,945,799	12,069
11	Direccion de Patrimonio	704,410	1,803,324	2,507,735	2,507,214	2,507,214	521
12	Direccion de Enlace con S.R.E.	602,657	4,838,339	5,440,995	5,404,379	5,404,379	36,616
13	Direccion de Archivo	643,086	1,077,864	1,720,950	1,634,116	1,634,116	86,834
14	Direccion de Tenencia de la Tierra	329,961	937,786	1,267,747	1,266,671	1,266,671	1,076
15	Secretaria de Finanzas	247,357,509	32,441,947	279,799,456	272,760,349	272,760,349	7,039,107
16	Direccion de Sanidad y Alcoholes	1,819,208	169,632	1,988,840	1,967,538	1,967,538	21,302
17	Direccion de Inspeccion y Vigilancia	3,064,753	2,327,114	5,391,867	5,374,096	5,374,096	17,771
18	Direccion de Predial y Catastro	9,260,819	28,357,814	37,618,633	35,372,580	35,372,580	2,246,053
19	Direccion de Contabilidad y Presupuesto	738,781	2,367,701	3,106,482	3,050,851	3,050,851	55,630
20	Direccion de Ingresos	4,462,220	4,819,947	9,282,167	9,125,233	9,125,233	156,933
21	Direccion de Egresos	1,451,549	617,126	2,068,675	2,058,681	2,058,681	9,993
22	Contraloria	1,573,378	1,290,105	2,863,483	2,745,168	2,745,168	118,314
23	Direccion de Auditoria Municipal	519,679	6,567,957	7,087,637	7,060,180	7,060,180	27,457
24	Direccion de Responsabilidad y Normatividad	935,164	360,475	1,295,639	1,295,639	1,295,639	-
25	Direccion de Asuntos Internos	1,255,236	- 99,112	1,156,124	1,156,124	1,156,124	-
26	Direccion de Contraloria Social	1,075,941	- 357,611	718,331	718,331	718,331	-
27	Obras Publicas	621,093,826	34,037,454	655,131,279	654,824,294	611,463,872	306,985
28	Direccion de Obras Publicas	6,405,275	1,667,687	8,072,963	8,072,742	8,072,742	220
29	Direccion de Costos y Presupuestos	395,154	- 69,567	325,586	325,586	325,586	-
30	Direccion de Licitaciones y Control de Obras	306,386	119,334	425,720	371,105	371,105	54,615
31	Direccion de Supervision y Control de Obras	1,750,913	204,694	1,955,607	1,940,913	1,940,913	14,695
32	Direccion de Normatividad	166,493	198,233	364,726	364,726	364,726	-
33	Direccion de Desarrollo Urbano	2,033,265	565,348	2,598,613	2,598,613	2,598,613	-
34	Direccion de Inspeccion y Vigilancia	271,421	- 24,096	247,325	247,325	247,325	-
35	Direccion de Proyectos	1,238,406	312,461	1,550,867	1,540,636	1,540,636	10,231
36	Direccion de Medio Ambiente	2,244,673	772,903	3,017,576	3,014,393	3,014,393	3,183
37	Seguridad Publica	667,274	2,833,920	3,501,195	3,483,937	3,483,937	17,258
38	Direccion Juridica	191,707	152,497	344,204	344,204	344,204	-
39	Direccion de Recursos Humanos	-	907	907	-	-	907
40	Direccion de Enlace Social	-	208,251	208,251	208,251	208,251	-
41	Dierccion de Academia de Policia	359,143	60,123	419,266	419,266	419,266	-
42	Direccion de Transito y Vialidad	14,446,939	8,598,661	23,045,601	22,932,841	22,932,821	112,760
43	Desarrollo Social	44,156,916	- 352,429	43,804,487	40,047,638	40,032,637	3,756,849

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

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
44	Direccion de Seguimiento y Programas Sociales	452,761	- 125,635	327,125	327,125	327,125	-
45	Direccion de Desarrollo Social	968,030	34,434	1,002,465	1,002,465	1,002,465	-
46	Direccion de Atencion a la Juventud	1,111,768	- 229,503	882,265	865,532	865,532	16,733
47	Dierccion de Desarrollo Rural	1,790,914	- 289,039	1,501,875	1,496,342	1,496,342	5,533
48	Direccion de Salud y Grupos Vulnerables	561,250	3,776,786	4,338,036	4,303,921	4,303,921	34,115
49	Direccion de Enlace Social	2,001,411	15,578,247	17,579,658	17,486,487	17,486,487	93,170
50	Direccion de Educacion	58,458,852	12,152,047	70,610,898	70,366,062	70,366,062	244,837
51	Participacion Ciudadana	853,683	105,798	959,481	947,531	947,531	11,950
52	Direccion de Atencion Ciudadana	704,138	- 73,560	630,578	630,578	630,578	-
53	Direccion de Audiencias Publicas	2,768,925	2,627,982	5,396,907	5,328,471	5,328,471	68,436
54	Direccion de Gestion Ciudadana	14,843,750	- 6,956,197	7,887,552	4,361,638	4,361,638	3,525,915
55	Direccion de Enlace Ciudadano	267,901	44,278	312,179	312,179	312,179	-
56	Procurador Social de la Defensa Ciudadana	791,366	- 25,335	766,032	766,032	766,032	-
57	Servicios Administrativos	167,039,642	- 64,932,567	102,107,075	81,497,426	81,496,626	20,609,649
58	Direccion de Sistemas	9,879,174	4,584,482	14,463,656	12,217,391	12,217,391	2,246,265
59	Direccion de Servicios Administrativos	602,540	- 232,798	369,742	319,144	319,144	50,598
60	Direccion de Recursos Humanos	3,784,406	1,308,057	5,092,463	5,077,570	5,077,570	14,893
61	Direccion de Adquisiciones	2,573,336	1,161,608	3,734,944	3,717,888	3,717,888	17,056
62	Direccion de Servicios Generales	30,343,429	15,977,185	46,320,613	44,506,270	44,506,270	1,814,344
63	Desarrollo Economico	8,705,912	- 793,783	7,912,129	7,849,366	7,849,365	62,763
64	Direccion de Empleo y Productividad	289,768	115,266	405,034	405,034	405,034	-
65	Direccion de Desarrollo Industrial	685,100	- 388,529	296,571	296,571	296,571	-
66	Secretaria Tecnica	4,115,258	384,554	4,499,812	4,451,895	4,449,696	47,917
67	Direccion de Proyectos	697,575	- 371,989	325,586	325,586	325,586	-
68	Direccion de Planeacion y Estadistica	651,681	- 120,010	531,670	531,670	531,670	-
69	Direccion de Enlace Interinstitucional	323,903	2,646	326,549	326,549	326,549	-
70	Dierccion de Evaluacion y Seguimiento	540,714	- 203,054	337,660	337,660	337,660	-
71	Corrdinacion de Turismo y Comercio	1,505,706	608,218	2,113,925	2,093,177	2,093,177	20,748
72	Direccion de Fomento Turistico y Comercial	-	6,937	6,937	6,937	6,937	-
73	Direccion de Capacitacion y Cultura Turistica	-	87,106	87,106	87,106	87,106	-
74	Coordinacion de Proteccion Civil	2,713,631	11,636,561	14,350,193	13,876,950	13,791,980	473,242
75	Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	659,563	2,734,358	3,393,921	3,393,921	3,393,921	-
76	Direccion de Administracion de Eemergencias	462,612	5,619,313	6,081,925	6,081,925	6,081,925	-
77	Direccion de Fomento de Participacion Ciudadana y Cultura de Proteccion Civil	517,270	71,290	588,559	588,559	588,559	-
78	Coordinacion de Servicios Publicos	276,893,793	21,644,612	298,538,405	297,063,349	294,425,578	1,475,056
79	Direccion de Maquinaria	26,834,012	- 9,501,424	17,332,588	17,330,441	17,330,441	2,147
80	Direccion de Operatividad y Semaforizacion	22,519,534	- 15,149,454	7,370,080	7,360,900	7,360,900	9,180
81	Direccion Operativa	13,459,285	5,241,403	18,700,688	18,700,688	18,700,688	-
82	Direccion de Limpieza Publica	61,422,588	21,700,593	83,123,182	80,307,193	80,307,193	2,815,989
83	Coordinacion de Fondos Municipales	9,036,077	1,356,278	10,392,355	10,294,458	10,042,084	97,897
84	Direccion de Programas	2,574,276	373,469	2,947,746	2,947,746	2,947,746	-
85	Direccion Tecnica Administrativa e Infraestructura	448,346	46,085	494,431	494,431	494,431	-
86	Coordinacion de Planeacion	1,299,130	304,645	1,603,775	1,596,143	1,596,143	7,632
87	Pensionados y Jubilados	20,499,408	1,738,192	22,237,600	21,270,091	21,270,091	967,509

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
88	Sindicos	76,058	266,553	342,612	334,122	334,122	8,490
89	Regidores	498,447	708,050	1,204,496	1,191,538	1,191,538	12,959
90	Instituto Municipal de Transparencia	1,587,690	392,138	1,979,828	1,977,644	1,977,644	2,184
91	Instituto de la Mujer	1,616,526	1,157,496	2,776,022	2,758,902	2,758,902	17,119
92	Instituto Municipal del Deporte	10,058,221	9,569,153	19,627,375	17,164,533	17,155,276	2,462,842
93	Instituto Municipal de Planeacion	6,739,151	- 4,816,631	1,922,521	1,915,176	1,915,176	7,344
TOTALES		1,921,252,784	169,379,725	2,090,[illegible]	[illegible]96,106	1,988,962,653	55,136,403

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 Valma

PRIMER SÍNDICO

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

9.4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Tam TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO D[illegible]TYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del E[illegible]cio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**1,921,252,784**	**- 454,372,099**	**1,466,880,685**	**1,412,710,379**	**1,409,162,818**	**54,170,306**
1.1.	Legislacion	1,921,252,784	- 454,372,099	1,466,880,685	1,412,710,379	1,409,162,818	54,170,306
1.2.	Justicia			-			-
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
1.4.	Relaciones Exteriores			-			-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
1.6.	Seguridad Nacional			-			-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
1.8.	Otros Servicios Generales			-			-
2	**Desarrollo Social**	**-**	**623,558,611**	**623,558,611**	**622,594,777**	**579,608,884**	**963,834**
2.1.	Protección Ambiental		5,555,773	5,555,773	5,555,773	5,555,773	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad		592,025,326	592,025,326	591,955,778	548,969,886	69,547
2.3.	Salud		-	-	-	-	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales		15,391,841	15,391,841	14,637,754	14,637,754	-
2.5.	Educación		814,105	814,105	769,605	769,605	44,500
2.6.	Protección Social		9,771,567	9,771,567	9,675,867	9,675,867	95,700
2.7.	Otros Asuntos Sociales		-	-			-
3	**Desarrollo Económico**	**-**	**193,212**	**193,212**	**190,950**	**190,950**	**2,262**
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
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		193,212	193,212	190,950	190,950	2,262
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
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			-			-
	TOTALES	**1,921,252,784**	**169,379,725**	**[illegible]**	**2,035,496,106**	**1,988,962,653**	**55,136,403**

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 Malina

(0.01) - - - (0.01)

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

MUNICIPIO D[illegible]EYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico del E[illegible].cio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A1

RELACION 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 2019

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	161,197,975
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,207,008
	Total	**543,657,691**

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A2

RELACION 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 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	136,045,186
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,128,630
1243	Equipo e instrumental médico y de Laboratorio	3,020,011
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	235,566,601
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,947,403
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,351,056
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,224,964
	Total	586,283,851

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A3

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Especificas
Ejercicio 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
5% AL MILLAR	Bancomer	1977309384
RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016-2018	Banorte	453932550
RECURSOS PROPIOS TESORERIA 2016-2018	Banorte	443208797
FORTASEG FED.2018	Banorte	331958975
FORTASEG COPARTICIPACION 2018	Banorte	331958984
PARTICIPACIONES 2018	Banregio	75014610014
FORTAMUN 2018	Banregio	75014611452
FISMUN 2018	Banregio	75014611461
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PDR	Banregio	14611479
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS LOCAL	Banregio	14611487
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	Banregio	14611495
PARTICIPACION GOB.EDO. 2019	Banregio	75014611509
FISMUN	Banregio	75014611517
FORTASEG FED 2019	Banregio	14611525
FORTASEG COPARTICIPACION 2019	Banregio	146111533
FEDERALES DIRECTAS	Banregio	75014610537
PART.GOB.EDO.2018	Banregio	14611444
FIDEICOMISO COMAPA	Banorte	547951384
FID 1500	Banorte	806745338
PART FED- ESTADO	Banorte	891796493
PRESTAMO	Banorte	815627931
RECURSOS PROPIOS TESORERIA	Banorte	657128094
CUENTA PRODUCTIVA	Scotiabank Inverlat	15604748344
NOMINA DOS 2016-2018	Santander	505852447
CUENTA CORRIENTE	Santander	505852481
PANARTI EXPRESION ARTISITICA	Scotiabank Inverlat	15604911202
CONVENIO MAQUILAS	Scotiabank Inverlat	15604901657
PANARTI APOYANDO TU FUTURO	Scotiabank Inverlat	15604911792
ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE TAMUL	Scotiabank Inverlat	15604911806
HABITAT LOCAL	Scotiabank Inverlat	15604911865
HABITAT FEDERAL 2018	Scotiabank Inverlat	15604911873
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Scotiabank Inverlat	15604911982
HIDROCARBUROS MARITIMOS	Scotiabank Inverlat	15604902238
HIDROCARBUROS TERRESTRE	Scotiabank Inverlat	15604902246
CAPUFE 2018	Scotiabank Inverlat	15604902467
PROG. DESARROLLO REGIONAL 5 2018	Scotiabank Inverlat	25600033581
FISMUN 2016	Scotiabank Inverlat	15604540083
F.E.I.E.F. 2019	Scotiabank Inverlat	25600013724
FONDO INVERSION PROD. RAMO 28 EJEC. 2019	Scotiabank Inverlat	25601235255
CAPUFE 2019	Scotiabank Inverlat	25600395288
HIDROCARBUROS TERRESTRE	Scotiabank Inverlat	25600287068
HIDROCARBUROS MARITIMOS	Scotiabank Inverlat	25600287070
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Scotiabank Inverlat	25600459287
FORTAMUN 2019	Scotiabank Inverlat	25600179441
RFP PART.FED.DIRECTA 2019	Scotiabank Inverlat	25600179460
CUENTA CORRIENTE PREDIAL	Santander	65505937449

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 REYNOSA, TAM.

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

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A4

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ENERO							$12,577,446.80
5241-4411	Ayudas sociales a personas						$86,570.60
5241-4411	APOYO BOLETO DE AVION EVENTO ASOCIACION PARALISIS CEREBRAL	*		LILIANA SUAREZ CARREON	SUCL710719MDFRRL03		$4,688.46
5241-4411	APOYO PARA ASISTIR CAMPAÑA POR LA PAZ EN LA CIUDAD DE MEXICO	*		JOSE ALBERTO NEGRETE MARTINEZ,	NEMJ610913HTSGRR02		$6,882.14
5241-4411	APOYO CIRUGIA PLASTIA URETRAL. GP Directo 21 GIORDANO BRUNO ESPINOZA CHAVEZ. Pago: 21	*		CALEB ISAI MU;OZ YEPEZ	MUYC940818HTSXPL00		$75,000.00
5241-4431	Ayudas sociales e insitutciones de enseñanza						$2,090,600.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ENERO 2019.. GP Folio: 16	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MERS DE ENERO 2019.. GP Folio: 17	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR9312D9NJ3	$90,000.00
5243-4451	Ayudas sociales e insitutciones sin fines de lucro						$8,623,086.00
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019.. GP Folio: 15	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2019.. GP Folio: 18	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517B15	$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2019.. GP Folio: 19	*		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI890302DD0	$8,550,000.00
5241-4511	Pensiones						$785,770.95
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 8	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$22,577.70
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 9	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$377,925.15
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ENERO TRANSFERENCIA. GP Folio: 13	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$330,813.09
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ENERO EFECTIVO. GP Folio: 14	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$54,455.10
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 5	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$22,577.70
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 6	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$22,577.70
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 7	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$377,925.15
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. Cancelación GP Folio:	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$22,577.70
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. Cancelación GP Folio: 7	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$377,925.15
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. Cancelación GP Folio: 5	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$22,577.70
5241-4521	Jubilaciones						$952,421.25
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 8	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 9	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$462,513.60
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ENERO TRANSFERENCIA. GP Folio: 13	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$430,402.65
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ENERO EFECTIVO. GP Folio: 14	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$42,027.45
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 5	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.50
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 6	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 7	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$462,513.60
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. Cancelación GP Folio: 6	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019 TRANSFERENCIA. Cancelación GP Folio: 7	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$462,513.60
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2019. Cancelación GP Folio: 5	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$17,477.50

MES DE FEBRERO							$12,597,510.90
5241-4411	Ayudas sociales a personas						$52,670.20
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 40	*		ALEJANDRA ARROLLO CASTILLO	AOCA880808MTSRSL0		$1,292.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 41	*		MARIA VICTORIA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARV741108MCLMDC09		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 42	*		ROSARIO MARTINEZ VILLAREAL	MAVT560930MZSRLR13		$1,805.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 43	*		MARIA LUZ SANTOS JUAREZ	SAJL790305MTSNRZ01		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 44	*		SILVIA GUADALUPE PADILLA DELGADO	PADS681116MTSDLL02		$253.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 45	*		CRISTINA MU;OZ MARTINEZ	MUMC700804MTSXRR07		$458.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 46	*		RAYMUNDO SALAS PEREZ	SAPR700120HVZLRY05		$1,102.96
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 47	*		YOLANDA RAMIREZ PONCE	RAPY781120MTSMNL05		$1,404.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 48	*		JUAN GILBERTO MARTINEZ JUAREZ	MAJJ721207HNLRRN09		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 49	*		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL960905MTSRNR07		$822.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 50	*		TERESA DEL ANGEL HERNANDEZ	AETH760319MVZNRR03		$431.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 51	*		MARICELA LABAZNATE MARTINEZ	LAMM720123MTSBRR07		$481.12
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 52	*		ANGELA LOPEZ GUTIERREZ	LPGT650212MTSPTN03		$388.95
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 53	*		ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA920702MTSNRD02		$801.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 54	*		VERONICA ISABEL GAMEZ FRANCO	GAVF752817MTSMRR02		$450.83
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 55	*		EVANGELINA GONZATTI LIMA	GOLE710829MDFNMV01		$1,972.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 56	*		MARGARITA CAMPOS LARA	CALM781017MOCMRR03		$345.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 57	*		ARTURO JOSE LOPEZ FERNANDEZ	FELA950801HTSRPR00		$450.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 58	*		BALDOMERO DIVALES DELGADO	VIDB520919HSPDLL02		$1,019.50

MUNICIPIO DE REYNOSA [illegible] TAMAULIPAS
Montos Pagados por Ayuda [illegible] Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4412	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 59	+		JUAN SOTO HERNANDEZ	HESJ731227HVZRTN08		$315.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL. GP Folio: 59	+		BRIANDA HERNANDEZ VILLALOBOS	VIHB900410MTSLRR09		$647.00
5241-4411	APOYO CONCIERTO DE MUSICA. GP Directo 40 GASTON GONZALEZ VAZQUEZ. Pago: 33	+		GASTON GONZALEZ VAZQUEZ	GOVG830823HTSNSS01		$15,000.00
5241-4411	APOYO DE HOSPEDAJE A ESCOLTA. GP Directo 58 LETICIA RODRIGUEZ CONTRERAS. Pago: 41	+		LETICIA RODRIGUEZ	ROCL561123MDFDNT02		$5,040.00
5241-4411	APOYO COMPRA DE TRICICLO-PATRICIA MARQUEZ HERNANDEZ-MAHP820809MTSRRT03. GP Directo 62 DAN MARTINEZ MARTINEZ. Pago: 45	+		PATRICIA MARQUEZ HERNANDEZ	MAHP820809MTSRRT03		$5,798.84
5241-4411	APOYO PARA TAC. GP Directo 60 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.. Pago: 42	+		CLAUDIA HURTADO	HUXC750815MTSRXL08		$3,700.00
5241-4411	APOYO PARA ESTUDIO APNEA DEL SUEÑO. GP Directo 61 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.. Pago: 43	+		DANIEL MENDOZA DE LA MANCHA	MEMD750816HTSNNN08		$3,200.00
5241-4411	APOYO PARA ESTUDIO PRUEBA DE ESFUERZO. GP Directo 63 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. . Pago: 46	+		ESMERALDA DE LA ROSA VILLEGAS	ROVE841231MTSSLS06		$2,500.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitacion**						**$49,443.00**
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		JUAREZ CANO ALEJANDRA ISAI	JUCA930218MTSRNL05		$3,776.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		ELVIR PADILLA LAURA GABRIELA	EIPL941010MTSLDR00		$3,776.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		CANALES GONZALEZ CAROLINA	CAGC950621MTSNNR01		$3,776.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		CARDENAS MONTEMAYOR ALEXANDRA	CAMA950920MTSRNL07		$3,776.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		OLARTE HERNANDEZ ALEJANDRA	OAHA930928MMCLR		$6,500.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		ALVAREZ RODRIGUEZ CRISTIAN	NA		$5,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		GUEVARA RODRIGUEZ JOB	NA		$5,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		BLANCO MIGUEL DEISY VIRGINIA	NA		$5,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		GARCIA GARCIA FREDY	NA		$5,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		ESCOBAR JUAREZ SERGIO		EOJS941219SV4	$4,063.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN	+		LOPEZ ALMAGUER LOURDES	LOAL950518MTSPLR06		$3,776.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$2,000,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2019.. GP Folio: 31	+		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC091210375	$2,000,000.00
5241-4431	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	NA		-$2,000,000.00
5241-4431	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	NA		$2,000,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,086.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2019.. GP Folio: 30	+		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA		$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Folio: 39	+		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NA		-$30,000.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NA		-$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2019.. GP Folio: 29	+		SISTEMA DIF REYNOSA	NA		$8,550,000.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NA		-$8,550,000.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NA		$30,000.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NA		$43,086.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	+		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NA		$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$907,722.41**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA ENERO 2019 J Y P	+		REINTEGRO 2DA QNA ENERO 2019 J Y P	NA	MRT980414CL7	-$8,231.55
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 1ER QNA FEBRERO. GP Folio: 36	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$34,348.05
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA FEBRERO. GP Folio: 37	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$359,427.30
5241-4511	REINTEGRO 1ER QNA FEBRERO 2019 J Y P	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,397.50
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2DA QNA FEBRERO. GP Folio: 48	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$28,875.75
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA FEBRERO. GP Folio: 49	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$452,574.75
5241-4511	PAGO DE MARCHA JORGE LUIS HERNANDEZ	+		COINTA MAGAÑA TORRES	HEBJ520701HTSRNR07		$18,486.81
5241-4511	PAGO DE MARCHA EUGENIO BOCANEGRA	+		BLANCA ESTELA BOCANEGRA GARCIA	BORE321017HTSCDG09		$14,982.40
5241-4511	PAGO DE MARCHA JESUS PECINA	+		FLOR VERONICA PECINA REYES	PEFJ241224HNLCLS05		$10,746.40
5241-4521	**Jubilaciones**						**$874,968.48**
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA ENERO 2019 J Y P	+		REINTEGRO 2DA QNA ENERO 2019 J Y P	NA	MRT980414CL7	-$4,733.85
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 1ER QNA FEBRERO. GP Folio: 36	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA FEBRERO. GP Folio: 37	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$454,930.80
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2DA QNA FEBRERO. GP Folio: 48	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA FEBRERO. GP Folio: 49	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$357,234.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, [illegible]LIPAS
Montos Pagados por Ayud[illegible]osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4521	PAGO DE MARCHA RAMON TORRES	*		OTILIA VILLARREAL CARDOZA	TOCR301103HTSRSM09		$15,963.53
5241-4521	PAGO DE MARCHA RANBALDO ABIEL GARZA G.	*		LIDIA GONZALEZ HERNANDEZ	GARR460324HTSRVN04		$6,919.80
5241-4521	PAGO DE MARCHA FUNERARIA BENEFICIARIA C. JUANA ZUÑIGA MUÑIZ POR EL FALLECIMIENTO DEL JUBILADO C. NIC. GP Folio: 44	*		JUANA ZUÑIGA MUÑOZ	ZUMJ391103MTSXXN04		$9,718.80

MES DE MARZO							$13,837,222.45
5241-4411	Ayudas sociales a personas						$1,293,193.06
5241-4411	APOYO MEDICO PARA RESONANCIA MAGNETICA. GP Directo 85 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO DE REYNOSA, S.A. DE C.V	*		MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ PERALES	HEPL920309MNLRRZ06		$2,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		LUCIA MORALES CRUZ	MOCL580304MVZRRC05		$750.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		ROSARIO GUADALUPE MENDO MEDINA	MEMR950503MTSNDS07		$304.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		MARIA DE LA PAZ COLUNGA GOMEZ	COGP630124MNLLMZ09		$800.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		ABRAHAM JORGE JUAREZ ZUÑIGA	JUZJ500522HVZRXR01		$528.34
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		GUADALUPE J. MACRORRO TOVAR	MATG481211HJCSVD16		$477.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		IRMA ZANDATE TOVARE	ZATI600917MTSNVR01		$105.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		MARIA GUADALUPE BARAJAS GARZA	BAGG701128MTSRRS02		$404.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		MOnica RAMIREZ CARRILLO	RACM760504MTSRRS02		$515.45
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		EVA MENDEZ GARCIA	RACM760504MTSMRN06		$484.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		EVANGELINA GONZATTI LIMA	GOLE710625MDFNMV01		$168.99
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		GABRIELA PEDRAZA GARCIA	PEGG840711MTSDRB06		$1,491.84
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		JUAN ANTONIO SIFUENTES VILLEGAS	SIVJ620704HTSFLN06		$813.18
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		NUBIA PATRICIA BRIONES VELAZQUEZ	BIVN000714MTSRLBA9		$864.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		MARIA VICTORIA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARV741108MCLMDC09		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		AMY ROMAN MENDOZA	ROMA810226MVZMNM04		$864.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		MIGUEL MATA LEDEZMA	MALM560508HSPTDG08		$544.43
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		BLANCA PEREZ GARDUNO	PEGB711117MVZRRL05		$315.12
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		J. NABOR ESCOBEDO MARTINEZ	EOMN530712HSPSRB07		$500.01
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		JULIO GALVAN VARGAS	GABJ420404HNLLRL06		$578.45
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		EMILY YAMILETH GARZA IZAGUIRRE	GAIE990803MTSRZM06		$432.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP Folio: 70	*		LANDY BECERRA IBARRA	BEIL960819MTSCBN05		$862.00
5241-4411	APOYO PARA OPERACION. GP Directo 101 JUAN OBED DIAZ JIMENEZ. Pago: 86	*		GUADALUPE IBANEZ MONTANES	IAMG720410MTSBND00		$3,500.00
5241-4411	APOYO VIAJE ESTUDIANTE A ESPAÑA. GP Directo 112 VIBRASA SA DE CV. Pago: 89	*		EVELYN MIRELLE VALDEZ RODRIGUEZ	VARE930630MUCLDV01		$22,521.00
5241-4411	APOYO PROGRAMA OIGAMOS JUNTOS. GP Directo 114 CLUB ROTARIO DE REYNOSA AC. Pago: 92	*		CLUB ROTARIO DE REYNOSA	NA	CRR030131BL3	$200,000.00
5241-4411	APOYO AUTOBUS IGLESIA METODISTA. GP Directo 113 TRANSPAIS UNICO SA DE C.V., Pago: 90	*		MARTHA PADILLA FLORES	PAFM512201MNLDLR01		$20,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		IRMA GONZALEZ SANCHEZ	GOSI710808MTSNNR01		$250.39
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		DOLORES GARCIA GARCIA	GAGD810319MVZRRL01		$1,300.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		MARIA DE LOS ANGELES CAVAZOS SANCHEZ	CASA601120MTSVNN04		$621.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		LORENA SEGURA MARTINEZ	SEML860509MTSGRR09		$134.45
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		SAN JUANITA FONSECA GARZA	FOGS740318MTSNRN03		$501.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		AMALIA SANCHEZ	SADA890617MVZNNM01		$647.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		JDANA YURIDIA CERVANTES HURTADO	CEHJ931117MTSRRN07		$601.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		GLADYS ELIZABETH SILVA SUNIGA	SIZG801115MTSXL02		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		GRACIELA CRUZ PERES	CUPG520420MVZRRR09		$345.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		MARIA GUADALUPE CASTILLO GARCIA	CAGG750607MNLSRD07		$144.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		BRIANA VILLALOBOS HERNANDEZ	VIHB900410MTSLRR00		$647.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		MARIA DEL REFUGIO PEREZ RAMIREZ	PERR700704MNLRMF09		$239.40
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		MARGARITA CAMPOS LARA	CALM781017MCCMRR03		$810.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		RAFAEL CONTRERAS BETANCOURT	COBM701111HTSNTR04		$200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		JUANA PACHECO HERMOSILLO	PAHJ650608MSPCRN02		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO POR AYUDA SOCIAL C. PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 80	*		NUBIA PATRICIA BRIONES VELAZQUEZ	BIVN000714MTSRLBA9		$862.00
5241-4411	COMPAR DE 3000 DESPENSAS FACTURA 4, GP Directo 89 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA A LOE DEL SURESTE, Pago: 62	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/AYUDASFEBRERO.xls		CIE170622QN1	$948,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA ... LIPAS
Montos Pagados por Ayud. ...osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2018 (CATEGORIA ENTRENADOR). GP Folio: 83	*		RAYMUNDO BERRONES	BEFR77017HTSRNY04		$20,000.00
5241-4411	IVETT JAQUELIN LEIVA REYES GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2018 (CATEGORIA ADAPTADO), ALAN. GP Folio: 81	*		ALAN JOSE TORRES LEIVA	TOLA030531HTSRVLA8		$20,000.00
5241-4411	APOYO COMPRA DE TROFEOS TORNEO. GP Directo 100 FELIPE HERNANDEZ IZAGUIRRE. Pago: 85	*		EDUARDO GUADLAUPE BOCANEGRA BARRAGAN	BOBE781018HTSCRD04		$5,000.00
5241-4411	APOYO INTEGRANTES DE EQUIPO DE GIMNASIA BUFALOS. GP Folio: 91	*		ALEJANDRO ESCOBEDO HERNANDEZ	EOHA920127HTSSRL05		$7,000.00
5241-4411	GANADOR AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2018 (CONVENCIONAL). GP Folio: 82	*		ISAAC ANDRE MIRANDA USCANGA	MIUI040521HTSRSSA9		$20,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitacion**						$8,126.09
5241-4421	BECA DE TITULACION UAT RODHE	*		VIRIDIANA SARAHI HERNANDEZ AGUILAR	HEAV930928MTSRGR01		$4,063.00
5241-4421	BECA DE TITULACION UAT RODHE	*		BECA DE TITULACION UAT RODHE	NA		$4,063.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	*					$2,234,382.69
5241-4431	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00124 14/01/2019	*		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00124 14/01/2019	NA		-$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO FEBRERO 2019 CASA DE LA CULTURA AC. GP Folio: 68	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5241-4431	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00124 14/01/2019	*		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00124 14/01/2019	NA		$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MARZO 2019 IRCA. GP Folio: 61	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MARZO 2019 CASA DE LA CULTURA AC. GP Folio: 67	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5241-4431	APOYO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA. GP Directo 84 HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV, Pago: 58	*		NATALIA MAYRIN ALVAREZ RIOS	AARN980905MTSLST02		$20,000.00
5241-4431	APOYO DE AUTOBUS PARA PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS. GP Directo 93 JOSE JUAN GARCIA VARGAS. Pago: 74	*		OCIEL WENCES TERAN	WETO630322HGRNRC00		$20,000.00
5241-4431	APOYO DE GASTOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO C. ALBIS JOSUE BLANCO REYES IMD/2019/071. GP Folio: 65	*		ALBIS JOSUE BLANCO REYES	BARA880926HVZLYL01		$6,000.00
5241-4431	APOYO CON REEMBOLSO POR GASTOS DE VUELO A LA CDMX C. MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ. GP Folio: 64	*		MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ	MARM970208HTSCDG05		$8,362.69
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						$8,623,086.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00127 14/01/2019	*		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00127 14/01/2019	NA	NA	-$8,550,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MARZO 2019 VOLUNTARIAS VICENTINAS. GP Folio: 60	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517B15	$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO MARZO 2019 CASA DEL MIGRANTE AC. GP Folio: 64	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC0459211U4	$30,000.00
5243-4451	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00127 14/01/2019	*		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POLIZA C00127 14/01/2019	NA		$8,550,000.00
5243-4451	SUBSIDION MARZO 2019 DIF. GP Folio: 63	*		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI950302DD0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						$758,630.19
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA FEBRERO 2019 J Y P	*		REINTEGRO 2DA QNA FEBRERO 2019 J Y P	NA		-$8,436.15
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MARZO 2019. GP Folio: 76	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$23,930.25
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MARZO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 77	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$362,122.20
5241-4511	REINTEGRO DE 1ER QNA MARZO 2019	*		REINTEGRO DE 1ER QNA MARZO 2019	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MARZO TRANSFERENCIA. GP Folio: 93	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$344,080.20
5241-4511	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MARZO EFECTIVO. GP Folio: 94	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$38,632.35
5241-4521	**Jubilaciones**						$940,104.69
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MARZO 2019. GP Folio: 76	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,477.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MARZO 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 77	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$452,574.75
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MARZO TRANSFERENCIA. GP Folio: 93	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$424,499.85
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MARZO EFECTIVO. GP Folio: 94	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$45,552.45
				TOTAL PRIMER TRIMESTRE	**$38,903,281.34**		
MES DE ABRIL							**$29,774,747.82**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						$692,042.43
5241-4411	REPOSICION DE FONDO DE AYUDA SOCIAL. GP	*		JOSE IRAM RODRIGUEZ LIMON	ROLI730819HTSDMR02		$9,940.00
5241-4411	PAGO DE ACEITE COMESTIBLE PARA DONACION AL BANCO DE ALIMENTOS	*		VENTAS POR CATALOGO	NA	VCR010526BU8	$272,066.10
5241-4411	APORTACION COLECTA ANUAL 2019	*		CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM670210NK6	$200,000.00
5241-4411	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE REYNOSA GP DIRECTO 138	*		COLEGIO DE CONTADORES	NA	CCP950309RJ6	$25,650.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		FRANCISCA GUADALUPE ENCINAS RAMIREZ	EIRF730201MSRNMR07		$1,648.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		JOSE ROBERTO LOZANO RODRIGUEZ	LORR870607HTSZDB02		$180.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		JOSE MACIEL VITE	MAVJ660928HTSCTS07		$856.55
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		GENESIS YESENIA MENDOZA RANGEL	MERG970314MTSNN06		$2,000.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		ALICIA HERNANDEZ DE LUNA	HELA650616MVZRNL00		$1,999.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		MARIA ESTHER SALAS MARTINEZ	SAME650509MVZLRS07		$1,999.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUNOZ	RIMG607011MTSVXD06		$796.82
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		ESPERANZA MUNOZ MIRANDA	MUME910214MVZXRS03		$292.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		LETICIA LOPEZ PACHECO	LOPL820229MSPPCT06		$500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. asidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		MARIA LUISA CRUZ NUNEZ	CUNL810923MTSRXS00		$905.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		IRMA GUERREQUE CASTILLO	GUCI481211MCHRSR16		$49.50
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		JUANA PERLESTAIN PEREZ	PEPJ560212MVZRRN02		$2,369.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		ROSA MA. ZAMORA CAVAZOS	ZACR650309MTSMVS02		$2,000.00
5241-4411	REEMBOLSO POR GASTOS PARA AYUDA SOCIAL	*		ROSA MA. ZAMORA CAVAZOS	ZACR650309MTSMVS02		$49.50
5241-4411	APOYO OLIMPIADA ACADEMICA Y CULTURA GP FOLIO 107	*		BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	ZUEB680719MTSMSL01		$50,000.00
5241-4411	APOYO REEMBOLSO AL C. LUIS MANUEL BALTAZAR GP FOLIO 107	*		LUIS MANUEL BALTAZAR GARCIA	BAGL700924HDFLRS07		$1,500.00
5241-4411	GP DIRECTO 139 BENJAMIN VILLA RESENDEZ PAGO COPA FILIAL	*		BENJAMIN VILLA RESENDEZ	VIRB640422HTBLSN07		$30,000.00
5241-4411	APOYO CON EL REEMBOLSO GP FOLIO 111	*		MELINA MADCARENAS RUIZ	MARM760619MTSSZL07		$3,469.96
5241-4411	GP DIRECTO 144 COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN ENTRETENIMIENTO	*		GUADALUPE CHAVEZ ROJAS	CARG650415MTSHJD08		$50,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 141 JESUS HERIBERTO DIAZ APOYO TRANSPORTE			JESUS HERIBERTO DIAZ SOLIS	DISJ830720HCLZLS06		$7,700.00
5241-4411	GP FOLIO 136 APOYO ECONOMICO PARA C ANTONIO OMAR FERNANDEZ	*		ANTONIO OMAR FERNANDEZ	FEMA780704HDFRXN03		$3,102.00
5241-4411	GP DIRECTO 142 MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ PAGO 120	*		MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ	MARM870209HTSCDG05		$7,200.00
5241-4411	GP DIRECTO 143 BALTAZAR IV DIAZ PUENTE PAGO 121 APOYO TORNEO	*		BALTAZAR IV DIAZ PUENTE	DIPB751223HTSZNL00		$15,750.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$16,628,400.00**
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$323,100.00
5241-4421	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$200,700.00
5241-4421	PAGO BECAS CASA HOGAR	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$138,150.00
5241-4421	PAGO BECAS ARTISTICAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$299,700.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$29,700.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$450,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$450,000.00
5241-4421	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$4,050.00
5241-4421	PAGO BECAS CASA HOGAR	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO BECAS ARTISTICAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$9,000.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$10,800.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$17,550.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$477,600.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$480,000.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO BECAS SECUNDARIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS SECUNDARIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS SECUNDARIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS SECUNDARIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO BECAS SECUNDARIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$403,800.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$450.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$750,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$750,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$174,000.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$900,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$371,700.00
5241-4421	PAGO BECAS PRIMARIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$106,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$653,400.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	*					**$2,122,480.00**
5241-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES GP FOLIO 98	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210375	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2019 GP FOLIO 101 CASA DE LA CULTURA	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5241-4431	ERIKA BANDA BERMUDES GP FOLIO 122 APOYO IMPRESION DE CUADERNILLOS	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210375	$32,480.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,086.00**
5243-4451	SUBSIDIO ABRIL 2019 CASA DEL MIGRANTE AC. GP Folio: 99	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS, GP Folio: 126	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	SISTEMA DIF REYNOSA GP FOLIO 100	*		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI9503022D0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$760,836.15**

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. .sidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA MARZO JYP REINTEGRO MARZO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,466.95
5241-4511	GP FOLIO 103 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$26,570.70
5241-4511	GP FOLIO 104 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$357,610.05
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA ABRIL JYP REINTEGRO ABRIL 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,620.85
5241-4511	GP FOLIO 134 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$27,231.90
5241-4511	GP FOLIO 135 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$356,211.30
5241-4521	Jubilaciones						$947,982.45
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA MARZO JYP REINTEGRO MARZO 2019 JUBILACIONES	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,133.95
5241-4521	GP FOLIO 103 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$26,965.35
5241-4521	GP FOLIO 104 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA ABRIL TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$447,830.85
5241-4521	GP FOLIO 134 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$28,489.35
5241-4521	GP FOLIO 135 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA ABRIL TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$447,830.85
REC DE MAYO							$13,078,380.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				$1,295,231.07
5241-4411	GP. FOLIO 138 APOYO HOSPEDAJE Y TRANSPORTE ENEP MORELIA	-		ESCUELA PREPARATORIA			$10,600.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		LORENA MARGARITA VASQUEZ GARCIA	VAGL660117MCLSRR04		$268.05
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JUANA MARIA VAZQUEZ HERRERA	VAHJ730613MCLZRN09		$1,999.42
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA TORRES ZAVALA	TOZM590215MTSRVR03		$134.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ	HECE660801MVZRRS00		$179.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		LILIANA SALAS HERNANDEZ	SAHL890827MVZLRL05		$334.72
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA INES GOMEZ BLANCO	GOBI720420MTSMLN00		$1,100.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MELISSA ITZEL ESPINO URBALEJO	EIUM001216MDGSRLA5		$2,000.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		EDUARDO JAVIER JIMENEZ MORALES	JIME991005HNLMRD02		$500.01
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA DULCES NOMBRES ADAME BARRERA	AABD620715MNLDRL04		$853.50
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JULIO CESAR NARVAEZ SILVA	NASJ760612HTSRLL00		$2,033.33
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA ELENA ALVAREZ GALLARDO	AAGE450624MVZLLL01		$2,000.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		PEDRO ARTURO GUZMAN VILLEGAS	GUVP440610HVZZLD00		$600.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL960905MTSRNR07		$486.16
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JOVANNA CASTRO CRUZ	CACJ840430MVZSRV00		$534.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JOSE FELIZ VAZQUEZ MARTINEZ	VAMF650719HTSZRL05		$1,380.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		BEATRIZ ADRIANA ORTIZ BRIONES	OIBB790502MTSRRT03		$474.84
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA ELENA GUEVARA ZUÑIGA	GUZE780815MTSVXL05		$300.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARCELA AVILA ANTONIO	AIAM710116M6PVNR07		$394.91
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA DEL CARMEN CAUTENCO LEON	CUCL720720MHGTNR03		$364.81
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		ADELA RAMIREZ ARMENTA	RAAA621216MTSMRD07		$617.12
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		CYNTIA YANETH GARZA ZAMORA	GAZC861006MTSRMY07		$240.90
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		CYNTIA YANETH GARZA ZAMORA	GAZC861006MTSRMY07		$416.10
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		IRENE PEREZ GARCIA	PEGI780216MSPRRR09		$414.14
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		PEDRO MEJIA RESENDIZ	MERP390629HQTJSD07		$546.25
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		PEDRO ARTURO GUZMAN VILLEGAS	GUVP440610HVZZLD00		$779.77
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		VERONICA MUÑOZ CUELLAR	MUCV880911MTSXLR00		$546.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA ORTIZ MATIAS	OIMM530829MVZRTR00		$966.86
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JORGE RAMIREZ HEREDIA	RAHJ760524HPLMRR02		$231.75
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		LIDIA REYES REYES	RERL670722MVZYYD05		$742.40
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		FARIDE CASTILLO MARTINEZ	CAMF900506MSPSRR06		$1,300.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		PANUNCIO PERALES VARGAS	PEVP450924HSPRRN18		$2,000.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		ANA KAREN OROPEZA CUERVO	OOCA880102MTSRRN01		$2,000.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHC550515MVZRRR05		$1,100.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		CLAUDIA LIZETH DE LA ROSA MARQUEZ	ROMC790707MTSSRL04		$1,350.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		SOFIA DOMINGUEZ MARTINEZ	DOMS720917MVZMRF05		$1,088.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		PATRICIA PEREZ HERNANDEZ	PEHP730506MTSRRT04		$746.00
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		ANCELMO PEREZ CUEVAS	PECA480528HTSRVN08		$1,865.28
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		SILVIA GUADALUPE PADILLA DELGADO	PADS681116MTSDLL02		$713.40
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARIA DEL REFUGIO PEREZ RAMIREZ	PERR700704MNLRMF09		$403.90
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		GUADALUPE MARTINEZ LUNA	MALG450225MNLRND06		$385.96
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		MARTHA ROMERO HERRERA	ROMH640714MTSRRR04		$109.60
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		APOLONAR CRUZ MEJIA	CUMA640108HPLRJP06		$695.75
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JUAN GILBERTO MARTINEZ JUAREZ	MAJJ721207HNLRRN00		$673.62
5241-4411	GP. FOLIO137 FONDO DE AYUDA	-		JUAN GILBERTO MARTINEZ JUAREZ	MAJJ721207HNLRRN00		$862.00
5241-4411	GP FOLIO 174 300 PAQUETE DESPENSA	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/AYUDASMAYO.xls		CIE170622QN1	$948,000.00
5241-4411	PRYSMA PROMOTER GROUP GP FOLIO 180	-		PRYSMA PROMOTER			$57,478.00

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. bsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GP. FOLIO 182 RENTA DE AUTOBUS PARA 30 DEPORTISTAS		*	PROSPERO CARLOS NOGUERA GARCIA	NOGP561104HVZGRR06		$40,298.40
5241-4411	GP. FOLIO 182 RENTA DE AUTOBUS PARA 30 DEPORTISTAS		*	SERGIO GRANCO SANCHEZ	FASS901115HTSRNR01		$48,720.00
5241-4411	GP FOLIO 183 RENTA DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE		*	LUIS MANUEL BALTAZAR GARCIA	BAGL700924HDFLRS07		$61,020.00
5241-4411	GP FOLIO 183 RENTA DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE		*	ENRIQUE DE GUADALUPE MANRIQUE HERRERA	MAHE770923HDFNRN04		$51,840.00
5241-4411	GP FOLIO 183 RENTA DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE		*	MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ	MARM970206HTSCDG05		$40,790.52
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$108,600.00**
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$33,750.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$40,200.00
5241-4421	PAGO BECAS PREESCOLAR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$4,500.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$3,600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$3,600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$1,500.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	PAGO BECAS ARTISTICAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	PAGO BECAS CASA HOGAR	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$450.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	REINTEGRO BECA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	-$900.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$2,148,184.62**
5241-4431	GP FOLIO 139 IRCA SUBSIDIO MAYO 2019	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210ST5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2019 GP FOLIO 142 CASA DE LA CULTURA	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5241-4431	GP FOLIO 183 RENTA DE 7 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA JOVENES	*		GEORGINA CASTRO HERNANDEZ	CAHG620423MVZSRR04		$10,584.00
5241-4431	GP FOLIO 202 REEMBOLSO DE GASTOS LIC. JOSE ALVARADO GARZA SALINAS	*		ALFREDO VARGAS AVALOS	VAAA840411HMCRVL04		$47,600.02
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,086.00**
5243-4451	GP 141 SUBSIDIO MAYO 2019	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO0409211U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS. GP Folio: 150	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR9305175I5	$43,086.00
5243-4451	SISTEMA DIF REYNOSA GP FOLIO 140	*		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI9503022D0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$759,298.95**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA ABRIL JYP REINTEGRO ABRIL 2019	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,962.90
5241-4511	REINTEGRO 1ER QNA MAYO 2019 2019 J Y P	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$528.30
5241-4511	GP FOLIO 155 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO EFECTIVO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$25,066.65
5241-4511	GP FOLIO 156 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO TRANSFERENCIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$356,211.30
5241-4511	GP FOLIO 198 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA MAYO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$358,012.65
5241-4511	GP FOLIO 199 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA MAYO 2019	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$22,499.55
5241-4521	**Jubilaciones**						**$543,969.85**
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA ABRIL JYP REINTEGRO ABRIL 2019	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$9,401.85
5241-4521	REINTEGRO 1ER QNA MAYO JYP REINTEGRO 1 ER QNA MAYO 2019	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,219.90
5241-4521	GP FOLIO 154 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO EFECTIVO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$33,233.25
5241-4521	GP FOLIO 154 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA MAYO TRANSFERENCIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$448,953.60
5241-4521	GP FOLIO 196 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA MAYO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$446,953.65
5241-4521	GP FOLIO 199 JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2DA QNA MAYO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$27,441.30

MES DE JUNIO							$29,949,826.82
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				**$399,777.62**
5241-4411	NELLY ALEJANDRE GP FOLIO 249	*		JUAN RUBIO MENDOZA	RUMJ700127HUCBNN03		$7,560.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		JULIANA RIMAOS CRUZ	RACJ900619MVZMRL02		$491.80
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		HILARIO RODRIGUEZ SOTO	ROSH650228HTSDTL01		$1,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		MARTIN ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SAVM650224HTSNSR04		$896.52
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		JULIO GALVAN BARGAS	GABJ425404HNLLRL06		$1,512.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		GLORIA EMMA CRUZ FRANCISCO	CUFG840619MVZRRL04		$733.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ MEDINA	ROML730819MTSDDR07		$1,997.40
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	*		ZENOZ HERNANDEZ ORTIZ	HEOZ580923HVZRRN08		$1,354.88

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. .osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		J GUADALUPE MASCORRO TOVAR	MATG481211HJCSVC08		$600.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		CARLOS FABIAN CANTU CANTU	CACC811107HNLNNR07		$506.80
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		YOLANDA RIVERA BALDERA	RIBY670115MNTVLL12		$320.73
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		JOSE LUIS SILVA MALDONADO	SIML551202HTSLLD02		$434.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		CARLOS MARTINEZ MELCHOR	MAMC521104HVZRLR03		$919.88
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		RAFAELA ESPINOZA JUAREZ	EUR781023MVZSRF09		$701.69
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		LUZ MARIA SANTOS JUAREZ	SAJL790305MTSNRZ01		$450.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		MARIA LUISA CRUZ NUÑEZ	CUNL810923MTSRXS00		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		ANGELICA MARIA RICO MARTINEZ	RIMA690312MTSCRN05		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		ANCELMO PEREZ CUEVAS	PECA480528HTSRVN08		$610.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		ELODIA MIRELES MARTINEZ	MIME660228MTSRRL05		$150.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		IVETTE JAQUELINE LEIVA REYES	LER:801220MCLVYV08		$720.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		LETICIA LUGO MAR	LUML730128MVZGRT00		$970.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211			LETICIA LUGO MAR	LUML730128MVZGRT00		$820.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		LETICIA LUGO MAR	LUML730128MVZGRT01		$665.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA	PEGG820921MTSRRD01		$2,500.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		REYNSA MATEO CRUZ	MACR850525MVZTRY02		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		IVETTE JAQUELINE LEIVA REYES	LER:801220MCLVYV08		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		NORMA ANGELICA SARMIENTO FLORES	SAFN820318MVZRLR06		$721.52
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		CARLOS LEON MARTINEZ	LEMC861015HNLNRR09		$801.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		YECICA GUERRA CRUZ	GUCY830410MTSRRC05		$550.00
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		YECICA GUERRA CRUZ	GUCY830410MTSRRC05		$164.80
5241-4411	REPOSICION FONDO DE AYUDA GP FOLIO 211	-		YECICA GUERRA CRUZ	GUCY830410MTSRRC05		$579.00
5241-4411	GP DIRECTO 260	-		MARIA GUADALUPE YOSHANDY MARTINEZ	MALG941123MGTRPD09		$20,000.00
5241-4411	APOYO GP DIRECTO 261	-		BRANDON EMMANUEL GARCIA ALVARADO	GABB971012HTSRLR02		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 262		-	IRIS RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMI981012MTSDRR08		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 263		-	BRZAVIT MONREAL SALAZAR	MOSB950701HTSNLR01		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 265		-	ANA LAURA NIÑO RIVERA	NIRA981009MTSXXN06		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 266		-	SERGIO ARMANDO LARA OLVERA	LAOS71110HTSRLR09		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 267		-	BRANDON ALAIN CRUZ CALVILLO	CUCB960123HHGRLR09		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 268		-	ANGEL MARIO VILLARREAL MONTALVO	VIMA890131HNLLNN04		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 269		-	LUIS DANIEL ALVARADO GONZALEZ	AAGL970714HNLLNS02		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 270		-	ERICK DE JESUS RUIZ GONZALEZ	RUGE980209HTSZNR04		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 278		-	ROCIO ESMERALDA VEGA ORTIZ	VEOR971123MTSGRC03		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 279		-	ONAYMA MOLAR MARISCAL	MOMO980831MTSLRN09		$20,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MA. BASILICIA HERNANDEZ SANTIAGO	HESB740415MSPRNS04		$999.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MARIA JUAREZ OLVERA	JUOM850607MGTRLR07		$589.96
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		ROSAURA CHAVEZ GUERRERO	CAGR80226MSPHRS05		$631.52
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		JUANA INES MARIN VALERO	MAVJ660320MTSRLN09		$1,080.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MARIA ISABEL CIENFUEGO MORENO	CIMI83049MTSNR306		$321.50
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		JORGE ABRAHAM JUAREZ ZUÑIGA	JUZJ500522HVZRXR01		$813.02
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		PATRICIA PEREZ HERNANDEZ	PEHP730506MTSRRT04		$1,865.28
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		DOMINGO REYES LLANAS	RELD791103HTSYLM07		$1,404.80
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		CARLOS IVAN SAAVEDRA PEREZ	SAPC760823HTSVRR13		$900.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		GUADALUPE CRUZ INOCENCIO	CUIG760311MVZRND12		$1,057.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		AMELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARA580301MTSRDM02		$1,057.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		JOSEFINA OCHOA SALADAÑA	OOSJ661029MTSCLS00		$2,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MONICA RAMIREZ CARRILLO	RACM760504MTSMRN06		$492.14
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MONICA RAMIREZ CARRILLO	RACM760504MTSMRN06		$379.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MA. DE LA LUZ CORTEZ ESPINOZA	COEL750915MGRRSZ03		$1,068.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		MA. TERESA MARQUEZ LIMON	MALT690331MSPRMR18		$1,068.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	-		ADRIAN BAILON BUSTAMANTE	BABA870305HTSLSD05		$300.00

MUNICIPIO DE REYNOSA [illegible] LIPAS
Montos Pagados por Ayud[illegible] ubsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		GUADALUPE CERINO AQUINO	CEAG711030MTCRQD08		$1,950.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		GUADALUPE CERINO AQUINO	CEAG711030MTCRQD08		$2,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ	PIPM870309MJCMRY05		$1,586.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ	PIPM870309MJCMRY05		$790.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		ANGELA LABASTIDA VAZQUEZ	LAVA530109MVZBZN00		$1,100.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		LORENA QUINTERO SALAZAR	QUSL772205MTSNLR07		$1,135.18
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		LORENA QUINTERO SALAZAR	QUSL772205MTSNLR07		$140.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		EDUARDO MENESES ARANO	MEAE851208HOCNRD04		$647.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		YADIRA ELIZABETH VELAZQUEZ GUERRA	VEGY600802MTSLRD09		$1,082.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 280 AYUDA SOCIAL REPOSICION FONDO DE AYUDA	*		YADIRA ELIZABETH VELAZQUEZ GUERRA	VEGY600802MTSLRD09		$862.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 312		*	YOARZIN ALEJANDRA RODRIGUEZ AYALA	ROAY960107MTSDYT03		$10,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 313		*	JUAN PABLO GONZALEZ ARZOLA	GOAJ870929HTSNRN09		$10,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 259		*	DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	VIGD670206MTSLMN06		$50,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO GP DIRECTO 271 APOYO RENTA AUTO		*	JOSE LUIS ANDUJZA PEREZ	IMDEL DEPORTE		$29,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$16,762,226.00**
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS ARTISTICA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASartistica.xls	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsecundaria.xls	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN UAT ATLAN	*		JUAN CARLOS RESENDIZ	NA		$3,776.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsecundaria.xls	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMERA ADMINISTRACION MEDIA SUPERIOR	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$750.00
5241-4421	PAGO DE BECAS ARTISTICA PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASartistica.xls	NA	MRT980414CL7	$299,700.00
5241-4421	PAGO BECAS DEPORTIVAS PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASdeportivas.xls	NA	MRT980414CL7	$323,100.00
5241-4421	PAGO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES PRIMERA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECAScapacidadesdiferentes.xls	NA	MRT980414CL7	$200,250.00
5241-4421	PAGO BECAS CASA HOGAR	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECAScasahogar.xls	NA	MRT980414CL7	$138,150.00
5241-4421	PAGO BECA PRESCOLAR SEGUNDA MINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPREESCOLAR.xls	NA	MRT980414CL7	$450,000.00
5241-4421	PAGO BECA PRESCOLAR SEGUNDA MINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPREESCOLAR.xls	NA	MRT980414CL7	$450,000.00
5241-4421	PAGO BECA PRESCOLAR SEGUNDA MINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPREESCOLAR.xls	NA	MRT980414CL7	$29,700.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$598,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$477,600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsecundaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SECUNDARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsecundaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASsecundaria.xls	NA	MRT980414CL7	$600,000.00
5241-4421	REINTEGRO BECA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	-$900.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$900.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$403,800.00
5241-4421	PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASPrimaria.xls	NA	MRT980414CL7	$480,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmediosuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$750,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmediosuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$750,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmediosuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$174,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	*		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmediosuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$900,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	-		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmedionuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$900,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	-		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmedionuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$900,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	-		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmedionuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$371,700.00
5241-4421	PAGO DE BECAS SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	-		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmedionuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$853,400.00
5241-4421	PAGO BECA MEDIO SUPERIOR SEGUNDA ADMINISTRACION	-		www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASmedionuperior.xls	NA	MRT980414CL7	$297,300.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$2,165,082.15**
5241-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES GP FOLIO 212 MES DE JUNIO	-		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210IT5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO2019 GP FOLIO 233 CASA DE LA CULTURA	-		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5241-4431	PRYSMA PROMOTER GROUP GP FOLIO 291 MES DE JUNIO	-		PRYSMA PROMOTER S DE RL DE MI TRANSPORTE	NA	PPGI00114LR3	$15,082.15
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,086.00**
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2019., GP Folio: 214	-		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2019., GP Folio: 217	-		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE junio 2019., GP Folio: 213	-		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI850302DD0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$756,899.85**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JYP REINTEGRO ABRIL 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$2,659.50
5241-4511	GP FOLIO 228 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA JUNIO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$321,663.30
5241-4511	GP FOLIO 231 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA JUNIO EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$57,456.30
5241-4511	REINTEGRO 1DA QNA JUNIO JYP REINTEGRO JUNIO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$7,986.30
5241-4511	GP FOLIO 293 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JUNIO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$41,100.00
5241-4511	GP FOLIO 294 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JUNIO 2019 TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$347,326.35
5241-4521	**Jubilaciones**						**$953,749.20**
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JUBILADOS Y PENSIONDOS	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$4,829.85
5241-4521	GP FOLIO 228 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA JUNIO TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$421,682.55
5241-4521	GP FOLIO 231 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA JUNIO EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$59,281.65
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JUBILADOS Y PENSIONDOS	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$2,229.90
5241-4521	GP FOLIO 293 JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2DA QNA JUNIO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$34,343.10
5241-4521	GP FOLIO 294 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA JUNIO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$445,501.65

TOTAL 2DO TRIMERTES DE 2019	**$73,253,927.94**
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2019	**$113,157,295.28**

MES DE JULIO							$39,436,119.30
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				**$1,342,267.79**
5241-4411	GP FOLIO 297 DESPENSAS	-		G.P. FOLIO 297 PAGO3000 DESPENSAS		CIE170622QN1	$948,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 471 ABELARDO CRUZ MARTINEZ APOYO	-		JESUS ELIFABETH ICAZA	IAXJ771019HTSCXS02		$20,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 355 ARTURO GUERRERO MONSALVO APOYO CIRUGIA	-		AIDA VANESA MATA ESPINO	MAEA880708MTSTSD00		$20,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 347 DADEL LOGISTICS APOYO	-		DANEYRA GARCIA SANCHEZ	GASD761023MTSRNN15		$20,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 365 APOYO	-		JESUS ELIAS IBARRA RODRIGUEZ	IARJ940414HTSBDS01		$19,076.00
5241-4411	GP DIRECTO 366 APOYO HOSPEDAJE	-		DANIEL ELIGIO MARTIN CARDENAS	MACD850721HTSRRN03		$35,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 368 LEONARDO SALINAS APOYO	-		LEONARDO SALINAS RESENDEZ	SARL950820HTSLSN04		$30,616.98
5241-4411	GP DIRECTO ZURIZADAI AGUILAR BALTAZAR	-		APOLINAR CRUZ MEJIA	CUMA640108HPLRJP08		$23,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 420 YOATZIN ALEJANDRA APOYO	-		YOATZIN ALEJANDRA RODRIGUEZ AYALA	ROAY960107MTSDYT03		$10,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 422 JUAN PABLO GONZALEZ	-		JUAN PABLO GONZALEZ ARZOLA	GOAJ970929HTSNRN09		$10,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 426 TRANSPORTES TAMAULIPAS	-		YAQUELINE MAXIMO ANTONIO	MAAY970217MHGXNO03		$30,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 427 TRANSPORTES TAMAULIPAS	-		LOURDES CONCEPCION ZAPATA MARTINEZ	ZAML711105MTSPRR00		$35,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 425 GENERADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS	-		ELVA EDITH ALFARO REYES	AARE820426MTSLYL04		$30,000.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORJ760326HTSDDN09		$824.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		ABEL AROS QUINTERO	AOQA550611HSLRNB03		$1,739.20
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		JULIA MORENO HERNANDEZ	MOHJ620618MVZRRL03		$1,732.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		SARA BERLANGA RODRIGUEZ	BERS610301MTSRDR06		$367.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		IRENE MAGALI PEREZ CERVANTES	PECI861210MTSRRR02		$1,367.90
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MARIA MAGDALENA ALVARADO LOPEZ	AALM650524MTSLPG01		$1,000.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MINERVA RAMIREZ CARPIO	RACM640416MVZMRN06		$1,550.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		EMILY YAMILETH GARZA IZAGUIRRE	GAIE990903MTSRZM06		$431.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MARIA ESTHER SILVA DIAZ	SIDE650628MSPLZS05		$1,732.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MARIA ISABEL CIENFUEGOS MORENO	CIMI830409MTSNRS06		$399.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MARIA VICTORIA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARV741108MCLMDC09		$1,068.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		RIGOBERTA SANTIAGO CASTRO	SACR560619HTSNSG02		$300.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		VANESSA ELIZONDO GUERRERO	EIGV811119MTSLRN01		$862.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		MARGARITA CAMPOS LARA	CALM781017MCCMRR03		$862.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		ITZEL GOMEZ CAZARES	GOCI840113MVZMZT03		$370.00

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. bsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		IRMA MARQUEZ VELAZQUEZ	MAVI811011MPLRLR04		$1,944.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		LUIS ALBERTO MATA MEZQUITIC	MAML850709HTSTZS01		$590.10
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		LUIS ALBERTO MATA MEZQUITIC	MAML850709HTSTZS01		$249.40
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL960905MTSRNR07		$416.00
5241-4411	GP FOLIO 403 REPOSICION DE FONDO	-		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL960905MTSRNR07		$534.01
5241-4411	GP FOLIO 339 APOYO ECONOMICO	-		JORGE ALBERTO REYES DOMINGUEZ	REDJH650501HTSYMR05		$5,929.20
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 348 APOYO ECONOMICO	-		TERESO GONZALEZ ALVARADO	GOAT780319HCLNLR13		$4,000.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 323 APOYO ECONOMICO	-		ARACELY ORTIZ VELA	OIVA640909MTSRLR08		$8,365.91
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 357 RAUL CAVAZOS	-		CLAUDIA IVETH LOERA FERNANDEZ	LOFC810228MTSRRL03		$5,812.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 354 APOYO ECONOMICO A ZULEMA	-		RIGOBERTA SANTIAGO CASTRO	LECZ900503MTSNRL04		$12,000.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 388 APOYO HOSPEDAJE	-		ROSBEL MATA PORTILLO	MAPR790812HTSTRS08		$20,000.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 389 APOYO	-		JESUS EDUARDO GUERRA SANCHEZ	GUSJ741221HNLRNS01		$8,000.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 428 APOYO HOSPEDAJE	-		ANA MARIA AGUILAR ESPAÑA	AUEA891226MCSGSN03		$8,900.00
5241-4411	GP DIRECTO FOLIO 466 APOYO TRANSPORTE	-		MARIA YASMIN TORRES SOTO	TOSM691126MTSRTR09		$20,300.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion						$12,744,750.00
5241-4421	REINTEGRO BECA 12-07-2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	-$900.00
5241-4421	GP DIRECTO 470 PAGO BECA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	GP DIRECTO 473 PAGO BECA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO BECA 16-07-2019	-		PAGO BECA SECUNDARIA MONSERRAT GONZALEZ MATUS	NA		$600.00
5241-4421	PAGO BECA 16-07-2019	-		BERENICE AMADOR PALACIOS	AAPB951031MVZMLR03		$5,000.00
5241-4421	PAGO BECA 16-07-2019	-		RAFAEL ORTIZ AVILA	NA	NA	$600.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		ESTEFANIA ALVARADO PEÑA	AAPE980805MTSLXS02		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		PERLA ELISA FLORES LOPEZ	FOLP970517MVZLPR05		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		SARAHI GUADALUPE GARCIA CENOBIO	GACS970416MTSRNR04		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		JOSE VIDAL MORALES DE LOS SANTOS	MOSV970621HTSRND00		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		GLORI SMITH MORALES PEREZ	MOPG960518MTCRRL09		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		ITZEL FERNANDA NORIEGA RIVERA	NOR193010MTSRVT06		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		MELINA YAMILETH OLVERA GARCIA	OEGM960916MVZLRL07		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		CALEB ANTONIO RAMIREZ RIOS	RARC950404HTSMSL09		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		SAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ ORTIZ	ROOS960914HTSDRL07		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		BLANCA SANTIAGO CRUZ	SACB660702MPLNRL00		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		MARIA AUXILIADORA TORIBIO SANTIAGO	TOSA960919MSPRNX08		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		MARIA JULIANA TORIBIO SANTIAGO	TOSA960919MSPRNX09		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		MARIA JULIANA TORIBIO SANTIAGO	TOSJ960919MSPRNL02		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 351	-		ALEJANDRA DAYANALYN VALDEZ LARA	VALA971002MTSLRL01		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 352	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becasTitulacion139alumnosinstrancias.pdf	LINK		$1,390,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 353	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becasTitulacion59alumnosinstitucion.pdf	LINK		$590,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		LUIS ANTONIO ALAFITA MARTINEZ	AAML910829HTGLRS01		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		ANA YADIRA CRUZ SANCHEZ	CUSA780331MVZRNN02		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		MARIA ESTELA DOMINGO GARCIA	DOGE780615MSPMRS08		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		PATRICIO DURAN ALOSNO	DUPA950317HVZRLT02		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		JESUS ESTRADA VASQUEZ	EAVJ871119HVZSSS00		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		JORGE ISRAEL LEO LOPEZ	LELJ780701HVZNPR06		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		GRISELDA LUNA MENDOZA	LUMG910307MTSNNR07		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		ANA NEREIDA MENDOZA GOMEZ	MEGA920226MTSNMN00		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		JOSE BENITO PARDO CASTILLO	PACB720321HTSRSN04		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		NANCY DENISSE PEREZ ALDANA	PEAN800419MVZRLN03		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		LEYDI PETRIZ CASTILLO	PECL860118MVZTSY07		$10,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Montos Pagados por Ayuda y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 367	-		OSIEL VLDEZ HERNANDEZ	VAHO950110HTSLRS02		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 368 52 ALUMNOS	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becastituloacion53alumnosinstitutemacio.pdf	VARIOS	VARIOS	$5,290,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 370	-		JORGE FRANCISCO GARCIA SANTOS	GASJ94111HVZRNR01		$1,275.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 370	-		ANA KAREM PEREZ CRUZ	PECA960924MVZRRN06		$1,275.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 371 (33)	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becastitulacion33alumnosinstec.pdf	VARIOS	VARIOS	$330,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		MARIA DE JESUS ADAME AGUILERA	AAAJ731023MTSDGS03		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		MAGDALENA GASPR CRUZ	GACM790911MVZSRG06		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		ANA CRISTINA JIMENEZ CERON	JICA900922MMCMRN04		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		ESTAFANY YAMILEX JUAREZ MONTOYA	JUME951229MTSRNS12		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		RAMIRO LIZCANO REYES	LIRR680830HTSZYM06		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		ISTVAN LOPEZ PAZZI	LOPI740615HTSPZS09		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		FRANCISCO ALEXANDRO PEREZ SANTANA	METJ950815MVZRS07		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		JESSICA DANIELA MELO TORRESCANO	PERG891217MTSRMD03		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		GUADALUPE ALEXANDRO PEREZ SANTANA	PERG891217MTSRMD03		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ALVAREZ	RAAR820207MTCMLS04		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		MARISELA RAMIREZ MARQUEZ	RAMM690712MVZMRR08		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		EDNA LIZBETH RAMIREZ BORJAS	RABE900618MTSMRD05		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		DAVID RAMIREZ GARCIA	RAGD830730HVZMRV03		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		JENNIFER SANCHEZ MENDOZA	SAMJ950627MTSNNN05		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 372	-		RAMIRO VILLARREAL GUADIANA	VIGR761009HTSLDM00		$10,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 373 (67)	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becastitulacion67alumnosuniversmiguela.pdf	VARIOS	VARIOS	$670,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 374 (40)	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becastitulacion40alumnosuniversitarams.pdf	VARIOS	VARIOS	$400,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 375 (365)	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/becastituakcion365alumnosservicioscica.pdf	VARIOS	VARIOS	$3,650,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 395	-		BECAS TITULACION 75 ALUMNOS UNIVERSIDAD DEL VALLE	VARIOS	VARIOS	$750,000.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DE TITULACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL GP FOLIO 395 CANCELACION	-		CANCELACION BECAS TITULACION 75 ALUMNOS UNIVERSIDAD DEL VALLE	VARIOS	VARIOS	-$750,000.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones de Enseñanza**						**$2,090,000.00**
5241-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES GP FOLIO 318 SUBSIDIO IRCA JULIO 2019	-		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210ST5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO2019 GP FOLIO 413 CASA DE LA CULTURA	-		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NJ3	$90,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,086.00**
5243-4451	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2019.. GP Folio: 317	-		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2019.. GP Folio: 439	-		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2019.. GP Folio: 316	-		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI850302CD0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$349,483.30**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JYP REINTEGRO JUNIO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$6,969.60
5241-4511	GP FOLIO 366 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA JULIO TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$363,888.30
5241-4511	GP FOLIO 365 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA JULIO EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$24,019.20
5241-4511	REINTEGRO 1DA QNA JULIO JYP REINTEGRO JULIO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	GP FOLIO 447 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,900.00
5241-4511	GP FOLIO 448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2019 EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$17,800.50
5241-4511	GP FOLIO 449 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO 2019 TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$452,443.65
5241-4511	CANCELACION GP FOLIO 447 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO.	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$17,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4521	Jubilaciones						$848,523.90
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$8,049.75
5241-4521	GP FOLIO 366 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA JULIO TRANSFERENCIA	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$452,443.65
5241-4521	GP FOLIO 365 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA JUNIO EFECTIVO	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$26,781.15
5241-4521	GP FOLIO 447 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JUNIO EFECTIVO	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$18,731.40
5241-4521	GP FOLIO 448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA JUNIO EFECTIVO	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$18,731.40
5241-4521	GP FOLIO 449 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA JULIO TRANSFERENCIA	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$358,617.45
5241-4521	CANCELACION GP FOLIO 447 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA JULIO	+		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$18,731.40
				PAGADO MES DE JULIO	$26,498,110.90		
MES DE AGOSTO							$30,879,940.41
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				$84,541.48
5241-4411	GP DIRECTO 561 JOSE HIRAM LIMON	+		JOSE IRAM RODRIGUEZ LIMON	ROLI730819HTSDMR02		$9,100.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		JUAN MANUEL GONZALEZ MIRELES	GOMJ620304HTSNRN05		$800.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		VICENTA TITO LATAQUE	TILV790911MGRTTC03		$2,000.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		MARIA DEL ROSARIO SAINZ ROSALES	SARR710622MTSNSS07		$500.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ	PIPM870309MJCMRY05		$646.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		ANA LAURA ALFARO ROEL	AARA811260MTSLLN01		$1,082.57
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		MARTIN RAFAEL CONTRERAS BETANCOURT	COMB701111HTSNTR04		$200.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		GUADALUPE MARTINEZ LUNA	MALG450225MNLRND06		$208.90
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		ERENDIRA ARELLANOS TORRES	AETE630919MSPRRR00		$2,000.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		JUAN MANUEL GONZALEZ MIRELES	GOMJ620304HTSNRN05		$431.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		YOLANADA RAMIREZ PONCE	RAPY781120MTSMNL05		$1,403.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		JOANA YIRIDIA CERVANTES HURTADO	CEHJ931117MTSRRN07		$801.00
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		MA. GRICELDA QUEDADA ORTIZ	QUOG751120MJCZRR04		$403.21
5241-4411	GP FOLIO 461 REPOSICION DE FONDO PARA AYUDA SOCIAL	+		JUAN MANUELA ORANDAY NAVARRO	OANJ550325HCLRVN01		$355.00
5241-4411	GP DIRECTO 568 MARIA MAGDALENA	+		ANTONIO ALDUCIN ZARATE	AUZA740214HVZLRN07		$3,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 563 CENTRO DE INTEGRACION	+		NORMA IRENE GARCIA ALVAREZ	GAAN780228MTSRLR03		$7,000.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		EMILIANO MENDOZA VALDIVIA	MEVE650720HPLNLM04		$2,000.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		MODESTA MEDINA CHAVEZ	MECM670410MTSDHC03		$2,000.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		IRIS CASTRO SALAZAR	CASI690618MTSSLR08		$532.90
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		JGUADALUPE MASCORRO TOVAR	MATG481211HJCSVD08		$605.90
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		TERESA VIAÑA GONZALEZ	VIGT630417MDGXNR03		$1,742.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		LOURDES VALLADARES SANCHEZ	VASL790211MSPLNR03		$1,068.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		JUANA DELIA SUCHIL SANCHEZ	SUSJ610811MTSCNN07		$800.00
5241-4411	GP FOLIO 552 REPOSICION	+		LANDY BECERRA IBARRA	BEIL960819MTSCBN05		$862.00
5241-4411	GP DIRECTO 510 JUAN ANTONIO JIMINEZ	+		JUAN ANTONIO JIMENEZ VILLARREAL	JIVJ821127HTSMLN08		$30,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 569 CARLOS TIBERIO	+		CARLOS TIBERIO BARRON HERNANDEZ	BAHC810106HTSRRR04		$5,000.00
5241-4411	GP DIRECTO 618	+		MARCELA CANDEARIO SANDOVAL	CASM650730MVZNNR07		$10,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion						$20,069,319.80
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		GP Directo 488 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 464 (PAGO DE BECA PRIMARIA-SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR SEGUNDA MINISTRACION. GP Directo 488 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 464)	VARIOS	VARIOS	$1,950.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		GP Directo 490 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 465 (PAGO DE BECAS PRIMERA MINISTRACION DE PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR. GP Directo 490 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 465)	VARIOS	VARIOS	$1,950.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		REINTEGRO DE BECAS (REINTEGRO BECA)	VARIOS	VARIOS	-$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS SECUNDARIA PRIMERA MINISTRACIÓN)	VARIOS	VARIOS	$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA MINISTRACIÓN)	VARIOS	VARIOS	$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA SEGUNDA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA MINISTRACIÓN)	VARIOS	VARIOS	$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR SEGUNDA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA SEGUNDA MINISTRACIÓN)	VARIOS	VARIOS	$750.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA SEGUNDA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA SEGUNDA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$1,200.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS ARTISTICAS TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS ARTISTICAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$299,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS DEPORTIVAS TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS DEPORTIVAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$323,100.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$200,250.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS CASAS HOGAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS CASAS HOGAR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$138,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA [illegible]TAULIPAS
Montos Pagados por Ayu[illegible]subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$450,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$450,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$29,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$599,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$599,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$477,600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$480,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$403,200.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$750,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$749,250.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$174,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$900,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$900,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$900,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$371,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$653,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS ARTISTICAS TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$11,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS DEPORTIVAS TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$20,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS CASA HOGAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$1,350.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$4,050.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PREESCOLAR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$22,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$129,600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$51,600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$36,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE VECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$19,800.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS PRIMARIA TERCERA MINISTRACION (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SECUNDARIA TERCERA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$4,200.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Montos Pagados por Ayudas, Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS MEDIO SUPERIOR TERCERA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$750.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		PAGO DE BECAS SUPERIOR TERCERA MINISTRACIÓN (PAGO DE BECAS VARIAS TERCERA MINISTRACION)	VARIOS	VARIOS	$1,800.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-		Cancelación GP Directo 488 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 464 (PAGO DE BECA PRIMARIA-SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR SEGUNDA MINISTRACION. Cancelación GP Directo 488 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 464)	VARIOS	VARIOS	-$1,950.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion 246	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASTITULACION246ALUMNOS.pdf	VARIOS	VARIOS	$2,460,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-			VARIOS	VARIOS	$80,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion 2	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/BECASTITULACION2ALUMNOS.pdf	VARIOS	VARIOS	$16,656.80
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	-			VARIOS	VARIOS	$750,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion GABRIELA	-			VARIOS	VARIOS	$4,063.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones de Enseñanza**						**$2,090,000.00**
5241-4431	GP FOLIO 453 SUBSIDIO AGOSTO 2019 IRCA	-		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210375	$2,000,000.00
5241-4431	GP FOLIO 482 SUBSIDIO	-		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NJ3	$90,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$3,623,006.80**
5243-4451	GP FOLIO 462 SUBSIDIO CASA DEL MIGRANTE	-		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	GP FOLIO 438 SUBSIDIO DE AGOSTO DE 2019	-		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517515	$43,006.00
5243-4451	GP FOLIO 454 SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2019	-		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI8503023D0	$8,550,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$751,312.35**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA JULIO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,686.75
5241-4511	REINTEGRO 1 ER QNA AGOSTO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$10,193.85
5241-4511	GP FOLIO 536 JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO QER QNA AGOSTO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$64,997.70
5241-4511	GP FOLIO 537 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA AGOSTO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$313,134.60
5241-4511	GP FOLIO 589 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$30,790.20
5241-4511	GP FOLIO 590 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$354,282.45
5241-4521	**Jubilaciones**						**$935,436.30**
5241-4521	REINTEGRO 2DA QNA JULIO 2019 JUBILADOS Y PENSIONADOS	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,609.95
5241-4521	REINTEGRO 1 ER QNA AGOSTO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$2,089.05
5241-4521	GP FOLIO 536 JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO QER QNA AGOSTO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$75,442.65
5241-4521	GP FOLIO 537 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ER QNA AGOSTO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$397,342.35
5241-4521	GP FOLIO 589 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$2,229.90
5241-4521	GP FOLIO 590 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,299.60
5241-4521	GP FOLIO 590 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA AGOSTO TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$449,280.60
4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. corriente**						**$4,324,350.48**
4481-1	gp. Folio 570 desHierbe y retiro de malez	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$805,223.41
4481-1	gp folio 572 compra de kits de limpieza	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$766,750.49
4481-1	GP. FOLIO 573 COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$738,656.73
4481-1	GP FOLIO 569 SERVICIO DE FUMIGACION	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,216,152.25
4481-1	GP 571 COMPRAS DE KITS DE LIMPIEZA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$793,567.60
				PAGADO MES DE AGOSTO	**$36,878,845.41**		
MES DE SEPTIEMBRE							**$13,730,899.27**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$1,458,864.64**
5241-4411	FOLIO PAGO IMPORTADOR Y EXPORTADOR 706	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$948,000.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		LORENA RAMIREZ ORTEGA	RAOL770911MSPMRR03		$2,000.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		YESENIA ARTEAGA LAUREANO	RAOL770911MSPMRR03		$2,000.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		SARA BERLANGA RODRIGUEZ	BERS610301MTSRDR06		$810.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		IMETT JAQUELINE LEIVA REYES	LEIR801220MCLVYV08		$313.98
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MARIA GUADALUPE ALEJANDRE DEL RIO	AERG631212MVZLXD03		$801.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MAYELA CONCEPCION DELGADO ASTORGA	DEAM571119MDGLSY04		$420.37
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		AMY ROMAN MENDOZA	ROMA810228MVZMNM04		$116.25
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		YOLANDA CASTILLO MORENO	CAMY680807MSPSRL03		$431.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ANA LAURA ROSADO GOSINEZ	ROGA990409MTSSDN01		$1,055.50
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ROBERTA NAVARRO MOLINA	NAMR700606MTSV		$534.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		CRISTINA RAMIREZ GUTIERREZ	RAGC451009MTSRRN05		$1,381.04
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		CRISTINA RAMIREZ GUTIERREZ	RAGC451009MTSRRN05		$700.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		CRISTINA RAMIREZ GUTIERREZ	RAGC451009MTSRRN05		$300.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MA. DEL SOCORRO GARCIA ESQUIVEL	GASE550329MTSRSC02		$545.70
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MA. DEL SOCORRO GARCIA ESQUIVEL	GASE550329MTSRSC02		$871.95

MUNICIPIO DE REYNOSA, ...IPAS
Montos Pagados por Ayud... ...sidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MA. DEL SOCORRO GARCIA ESQUIVEL	GASES550329MTSRSC02		$133.02
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ROSARIO YAZMIN MORALES URIBE	MOUR880712MTSRR03		$414.02
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ROSARIO YAZMIN MORALES URIBE	MOUR880712MTSRR03		$268.88
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ARACELI CLEMENTE HERNANDEZ	CEHA851124MSRLRR00		$534.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		VERONICA MUÑOZ CUELLAR	MUCV880918MTSXLR00		$1,624.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		CLAUDIA LIZETH DE LA ROSA MARQUEZ	ROMC790707MSSRL04		$1,068.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		LUISA BOCANEGRA GARCIA	BOGA870908MTSCRN04		$754.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ARMIDA ZUÑIGA RESENDIZ	ZURA780207MTSXSR00		$1,100.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MAXIMO EGIDIO HERNADEZ HERNADEZ	HEHM450730HMCRRX00		$701.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		MA. CRUZ RODRIGUEZ TRUJILLO	ROTC660504MZSDRR05		$489.80
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		YESENIA GARCILAZO GUERRERO	GAGY770608MTSRRS05		$469.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ	HECE660801MVZRRS00		$1,038.80
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ROBERTO CARLOS TRISTAN GONZALEZ	TIGR720829HTSRNB00		$1,434.95
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		LIBIO DEL ROSARIO CASTELLANOS DIAZ	CADL870501MCSSZR01		$1,972.50
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ALMA ANGELICA SIERRA BARRON	SIBA871103MTSRRL06		$447.14
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		IRIS CASTRO SALAZAR	CASI690618MTSSLR08		$1,084.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ANGELES CASTILLO GARCIA	CXGA720803MPLSRN00		$626.69
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ANGELES CASTILLO GARCIA	CXGA720803MPLSRN00		$357.81
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		ANGELES CASTILLO GARCIA	CXGA720803MPLSRN00		$250.00
5241-4411	FOLIO 620 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	-		SERGIO FAVELA MORALES	FAMS0105H2SVRR08		$516.20
5241-4411	APOYO PAGO 658	-		KARINA ELIZABETH BLAS DE JESUS	BAJK941026MTSLSR09		$20,000.00
5241-4411	APOYO TRANSPORTE DIRECTO 690	-		MIGUEL ANGEL SANTIAGO NAZARIO	SANM940623HVZNZG06		$20,000.00
5241-4411	APOYO TRANSPORTE DIRECTO 691	-		ANA RUTH PEREZ	PECA930729MTSRRN00		$20,000.00
5241-4411	CENTRO DE ESTUDIOS DIRECTO 739	-		MARIA DE JESUS ESPINOZA TREVIÑO	EITJ751025MTSSRS03		$3,500.00
5241-4411	APOYO VALORACION DIRECTO 663	-		ZULEIMA DE LEON CERVANTES	LECZ900503MTSNRL04		$10,500.00
5241-4411	FACTURA GP DIRECTO 680	-		CAYETANO IBARRA PEREZ	IAPC431231HNLBRY07		$15,000.00
5241-4411	APOYO TRANSPORTE DIRECTO 700	-		BALTAZAR IV DIAZ PUENTE	DIPB751223HTSZNL00		$31,500.00
5241-4411	APOYO GP DIRECTO 709	-		JUAN IGNACIO CREA FAZ	OEFJ791219HTSRZN04		$15,000.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		JUAN FRANCISCO COSTILLA MORA VALES DE UTILES 347 VALES	VARIOS	VARIOS	$34,700.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		ALMA DELIA MILLAN VALES DE UTILES ESCOLARES 133 VALES	VARIOS	VARIOS	$13,300.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO DE PAPALERIA ABC VALES DE UTILES 81 VALES	VARIOS	VARIOS	$81,000.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A COMERCIAL COVECA DE LEON VALES DE UTILES ESCOLARES 143 VALES	VARIOS	VARIOS	$14,300.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		LUCIA MARGARITA TERRONES VALES DE UTILES ESCOLARES 276 VALES	VARIOS	VARIOS	$27,600.04
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A PATRICIA GONZALEZ DIAZ POR VALES DE UTLES ESCOLARES 124 VALES	VARIOS	VARIOS	$12,400.01
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A ROCIO BARBOSA IRENE POR VALES DE UTLES ESCOLARES 120 VALES	VARIOS	VARIOS	$12,000.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A GLORIA BEATRIZ HERNANDEZ LEZAMA VALES DE UTILES 408 VALES	VARIOS	VARIOS	$40,800.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A FERNANDA GOMEZ JALIFE POR VALES DE UTILES ESCOLARES 121 VALES	VARIOS	VARIOS	$12,199.99
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A ESTHER DEYANIRA BAUTISTA FLORES POR 99 VALES ESCOLARES	VARIOS	VARIOS	$9,900.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A OLIVIA CRUZ SANCHEZ POR 434 VALES DE UTLES ESCOLARES	VARIOS	VARIOS	$43,400.00
5241-4411	PAGO POR VALES DE UTILES ESCOLARES	-		PAGO A COMERCIAL PAPALERA SA DE CV 464 VALES	VARIOS	VARIOS	$46,400.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$468,445.09**
5241-4421	PAGO BECAS SUPERIOR	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	PAGO BECAS SUPERIOR	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	REINTEGRO BECAS SEPTIEMBRE	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$2,700.00
5241-4421	REINTEGRO BECAS SEPTIEMBRE	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,200.00
5241-4421	REINTEGRO BECAS SEPTIEMBRE	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,450.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DIRECTO 702	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$130,320.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DIRECTO 704	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$201,435.00
5241-4421	PAGO DE BECAS DIRECTO 705	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$137,940.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones de Enseñanza**						**$2,000,000.00**
5241-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES GP FOLIO 603 SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2019	-		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210375	$2,000,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,686.00**
5243-4451	SUBSIDIO CASA DEL MIGRANTE SEPTIEMBRE 2019 GP FOLIO 607	-		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040521U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS GP SOLIO 704	-		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	SUBSIDIO SISTEMA DIF REYNOSA SEPTIEMBRE GP FOLIO 604	-		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI8503022D0	$8,550,000.00
4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. corriente**						**$1,505,862.93**
4481-1	GP FOLIO 682 KITS DE LIMPIEZA	-		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/35Padrodebeneficiarios KitsdeLimpieza.xls	LINK		$1,505,862.93
5241-4511	**Pensiones**						**$746,648.40**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JYP REINTEGRO AGOSTO 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	GP.FOLIO 675 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA SEPT TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$360,331.80
5241-4511	GP.FOLIO 674 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA SEPT EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$14,691.15
5241-4511	REINTEGRO 1DA QNA SEPT JYP REINTEGRO SEPT 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	GP FOLIO 720 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA SEPT EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$14,691.15
5241-4511	GP FOLIO 721 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPT TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$355,508.85
5241-4511	GP FOLIO 721 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPT TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$355,508.85

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos Pagados por Ayud. Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4511	GP FOLIO 721 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPT TRANSF	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$360,331.80
5241-4521	Jubilaciones						$932,982.39
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 1ERA QNA SEPTIEMBRE FOLIO 675	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$451,369.65
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 1 QNA SEPTIEMBRE SOLIO 674	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2ER QNA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$445,529.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2ER QNA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$445,529.55
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2ER QNA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$451,369.65

PAGADO MES DE SEPTIEMBRE	$15,735,889.27
TOTAL TERCER TRIMESTRE	$79,112,046.58
SUMA TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	$191,269,255.86

MES DE OCTUBRE							$39,031,802.99
4141-1	Asignaciones presupuestaria a organos autonomos G	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
4141-1	PAGO UNO AL MILLAR CONTRATOS PORTAMUND	-		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	VARIOS	VARIOS	$233,871.62
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				$496,876.35
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JOSE ORTIZ GONZALEZ	OIGJ600211HJCRNS08		$500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	GAHI710429HVZRRS09		$893.12
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LUCILA AGUIRRE GUTIERREZ	AUGL530729MTSGTC05		$744.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ALMA SALDIVAR GOMEZ	SAGA730603MVZLM03		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MIREYDA ALCOCER REYES	AORM820605MNLLYR06		$711.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		GABRIEL ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ	RAMG640521HSPMND04		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		OSCAR RAMIREZ MALPICA	RAMO630804HVZMLS07		$645.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		VANESA ELIZONDO GUERRERO	EIGV811116MTSLRN01		$560.95
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MONICA RAMIREZ CARRILLO	RACM700504MTSMRN06		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		VIRGINIA NAVARRO MACARENO	NAMV860103MTSVCR12		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		RAQUEL MARTINEZ DEL ANGEL	MAAR810915MJCRNQ01		$1,148.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		YECCICA GUERRA CRUZ	CUCY930410MTSRRC05		$579.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ELODIA ARELLANO MATA	AEME840329MTSRTL05		$1,068.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LUCY FABELA HUERTA	FAHK810702MTSBRC00		$1,435.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LUCY FABELA HUERTA	FAHK810702MTSBRC00		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JUAN FRANCISCO MARTINEZ MENDOZA	MAMJ501016HTSRNN06		$500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ADELA RAMIREZ ARMENTA	RAAA621216MTSMRD07		$442.50
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		EVANGELINA GONZATTI LIMA	GOLE710825MDFNMV01		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MA. DE JESUS ALEGRIA FLORES	AEFJ420616MTSLLS09		$1,991.25
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ARMINDA ZUÑIGA RESENDEZ	ZURA780207MTSXSR00		$1,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARTINIANA AGUIRRE RICO	AURM560702MNLGCR07		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA GUADALUPE GARZA FLORES	GAFG691219MTSRLD03		$808.42
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ARACELI GARZA LOPEZ	GALA730223MTSRPR02		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHC550519MVZRRR05		$1,350.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ALICIA ROJAS MARTINEZ	ROMA640519MTSJRL07		$505.04
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		DALILA DIAZ HERNANDEZ	DIHD751127MTSZRL09		$839.50
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		GLORIA SANDOVAL PEREZ	SAPG620406MTSNRL04		$125.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LETICIA LOPEZ PACHECHO	LOPL800229MSPPCT08		$89.90
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA ISABEL PADRON VASQUEZ	PAVI731129MTSDSS01		$499.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		RAUL BARRERA MORENO	BAMR521105HTSRRL01		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		PEDRO ARTURO RUIZ OBRIEN	RUOP570621HTSZBD00		$1,550.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		PEDRO ARTURO RUIZ OBRIEN	RUOP570621HTSZBD00		$700.00
5241-4411	GP DIRECTO 804 ARTURO GUERRERO MONSALVO	-		CLAUDIA TERESA RODRIGUEZ	ROPC741110MTSDCL06		$4,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA TERESA FLORES HERNANDEZ	FOHT750618MVZLRR04		$516.50
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE	ROZA881022MVZDRD07		$1,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		IRASEMA TOVAR GONZALEZ	TOGI750503MTSVNRR08		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ANTONIA PUENTE ALONSO	PUAA650618MCLNLN04		$1,000.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JUAN MANUEL ORANDAY NAVARRO	OANJ550325HCLRVN01		$997.33
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JUAN MANUEL CASTILLO DE LA CRUZ	CACJ800123HCLSRN05		$1,351.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JORGE ABRHAM JUAREZ ZUÑIGA	JUZJ500522HVZRXR01		$786.22
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		TITO MANUEL MEDINA ZAMORA	MEZT530206HSPDMT07		$1,550.00
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIBEL GUERRERO RUIZ	GURM831002MTDTZR08		$364.14
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		GUILLERMINA MONTOYA MORENO	MOMG741107MQTNRL06		$267.97

MUNICIPIO DE REYNOSA LIPAS
Montos Pagados por Ayud. osidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL950905MTSRNR07		$282.80
5241-4411	REPOSICION FONDO FIJO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LORENA GARCIA GONZALEZ	GAGL950905MTSRNR07		$562.00
5241-4411	DIRECTO 920 ILEANA JAZMIN LUNA GARZA APOYO AYUDA SOCIAL			ARIANNA RAMIREZ GOMEZ	RAGA821209MVZMMR06		$4,000.00
5241-4411	DIRECTO612 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	*		JOSE CASTILLO OROZCO	CAOJ640706HTSSRS08		$3,750.00
5241-4411	APOYOPLANEACIONYALTARESDECATRINAS	*		ADVENTO SPSA GARZA	SOGA490709HTSSRD00		$20,000.00
5241-4411	CENTRO DE ESTUDIOS GP DIRECTO 612	*		APOYO PARA VIAJE TORNERO DE FUTBOL			$8,000.00
5241-4411	GP 776 GUILLERMINA MARTINEZ 292	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/292VALES.pdf	VARIOS	VARIOS	$29,200.68
5241-4411	GP FOLIO 768 DICONSA VALES 36 DICONSA	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/DICONSA36VALES.pdf	VARIOS	VARIOS	$3,600.00
5241-4411	CENTRO COMERCIAL 1303 CENTRO COMERCIAL	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/1303VALES.pdf	VARIOS	VARIOS	$130,300.00
5241-4411	GO FOLIO 855 GRUPO COMERCIAL DSW	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/2437VALES.pdf	VARIOS	VARIOS	$243,700.00
5241-4411	GP FOLIO 856 2437 VALES PAGO A GUADALUPE SANCHEZ	*		http://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/finanzas/70VALES.pdf	VARIOS	VARIOS	$700.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$17,016,245.09**
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$297,300.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$299,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$323,100.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$200,250.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$138,150.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$450,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$450,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$29,700.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$599,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$599,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	VARIOS	VARIOS	$600,000

MUNICIPIO DE REYNOSA [illegible]UIPAS
Montos Pagados por Ayus[illegible].bsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucra						$8,623,086.00
5243-4451	GP FOLIO 746 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2019	-		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS GP FOLIO 879	-		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517815	$43,086.00
5243-4451	GP FOLIO 739 SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2019	-		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI850302200	$8,550,000.00
5241-4511	Pensiones						$745,584.27
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA JUNIO JYP REINTEGRO SEPTIEMBRE 2019	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$4,807.95
5241-4511	GP FOLIO 675 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA OCTUBRE EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$16,556.67
5241-4511	GP FOLIO 674 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA OCTUBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$360,331.80
5241-4511	REINTEGRO 1DA QNA OCTUBRE	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	GP FOLIO 674 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA OCTUBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$360,081.00
5241-4511	GP FOLIO 675 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DAQNA OCTUBRE EFECTIVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4521	Jubilaciones						
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QNA OCTUBRE EFECITVO	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QNA OCTUBRE TRANSFERENCIA	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$451,369.65
5241-4522	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QNA OCTUBRE TRANSFERENCIA 2da quincena	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL8	$451,369.65
5241-4523	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QNA OCTUBRE EFECTIVO 2DA OCTUBRE	-		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL9	$14,691.15
5241-4521	Jubilaciones						$932,551.95

	PAGADO MES DE OCTUBRE	$30,631,032.39	

MES DE NOVIEMBRE							$14,536,519.19
4141-1	Asignaciones presupuestaria a organos autonomos G	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				$101,191.79
4141-1	PAGO UNO AL MILLAR OBRAS CAPUFE 2019	-		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	VARIOS	VARIOS	$12,531.38
4141-1	PAGO OBRAS FAISMUNO 2019	-		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	VARIOS	VARIOS	$88,660.41
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				$1,228,065.26
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		PRYSMA PROMOTER GROUP	NA	PPG1001146R3	$15,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		INSUMOS FRONTERISOS	NA	IFR080118R16	$63,250.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL			COMERCIALIZAFOTS IM COMPRA DE DESPENSAS	NA		$948,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		SARA JUAREZ MARTINEZ	JUMS600629MVZRRR09		$1,300.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MA. JESUS MARAVILLA TAPIA	MATJ471120MMNRPS00		$432.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JAVIER JAIMES RODRIGUEZ	JARJ681003HMSMDV06		$573.59
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CRISTINA ARREGO GOMEZ	AEGC770724MTSRMR07		$1,322.48
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA DE LA LUZ DE LEON REYES	LERL830608MTSNYZ09		$349.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CELIA ROMAN HERNANDEZ	ROHC690109MTSMRL01		$1,200.60
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ANOTNIA DAVILA MEZA	DAMA430122MCLVZN01		$310.63
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		IRMA JANETH GOMEZ REQUENA	GOR870811MTSMQR07		$727.28
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LETICIA SALINAS GUERRA	SAGL630412MTSLRT05		$154.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LETICIA SALINAS GUERRA	SAGL630412MTSLRT05		$417.60
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA MAYELA MARTINEZ GAMEZ	MAGM760423MCLRMY02		$723.50
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA MAYELA MARTINEZ GAMEZ	MAGM760423MCLRMY02		$258.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		DELFINO ESPINOZA TIRZO	EITD601210HVZSRL03		$438.80
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		J GUADALUPE MASCORRO TOVAR	MATG481211HUCSVD08		$535.90
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARGARITA VIRAMONTES MARTINEZ	VIMM941110MSPRRR04		$383.67
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		RODOLGO JOSE CASTAÑEDA BANUELOS	CABR481005HZSSXD00		$999.80
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CANDELARIA CHAVARRIA MANCHA	CAMC580905MTSHNN05		$369.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MA GUADALUPE AVILA VERJIME	AIVG491223MSPVRD02		$418.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		VICTOR MANUEL LUCIANO ORTIZ	LUOV890331HVZCRC00		$1,300.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		PATRICIA ROMAN HERNANDEZ	ROHP751217MTSMRT07		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA	GBOGA670508MTSCRN04		$646.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA AGUSTINA FABIAN LOPEZ	FALA770629MTSBPG01		$754.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		GONTRAN CHAVEZ CHAVEZ	CACG670328HSPHHN05		$1,365.30
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ROSA MARIA ARRIAGA GUAJARDO	AIGR620224MTSRJS07		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		DAVID GUILLEN CORTEZ	GUCD600111HTSLRV01		$273.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		REYNA LANDEROS GOMEZ	LAGR660502MVZNMY07		$1,124.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CLAUDIA ELIZABETH SAN MARTIN VILLA	SAVC831108MTSNLL09		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MYRNA PATRICIA HERNANDEZ LARA	HELM690331MVZRRY04		$725.51
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		CINTHIA ANA TORRES RODRIGUEZ	TORC880316MTSRDN07		$1,600.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		JUAN GILBERTO MARTINEZ JUARES	MAJJ721207HNLRRN00		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		ANABEL RAMIREZ GALINDO	RAGA805629MVZMLN00		$239.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA LUCIA ARIAS GONZALEZ	AIGL591110MTSRNC05		$1,288.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LOURDES VALLADARES SANCHEZ	VASL790211MSPLNR03		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		SARA ESCOBAR HERNANDEZ	ECHS610128MTSSRR06		$616.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARIA DE LOS ANGELES LOZANO SEBRIAN	LOSA731203MTSZBN02		$2,327.56
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		LORENA BEATRIZ LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	-		MARTIN RAFAEL CONTRERAS BETANCOURT	COBM701111HTSNTR04		$109.90

MUNICIPIO DE REYNOSA ...LIPAS
Montos Pagados por Ayud... asidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MARTIN RAFAEL CONTRERAS BETANCOURT	COBM701111HTSNTR04		$100.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ANTONIO PEREZ QUINTANILLA	PEQA500422HTSRNN09		$203.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ANA ARELI PEREZ HERNADEZ	PEHA780202MVZRRN03		$541.94
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		RITA MANUELA OYERVIDES GALVAN	OEGR641009MTSYLT08		$4,945.58
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ABIGAIL ESMERLADA RESENDIZ CABRERA	RECA651201MTSSBB04		$4,088.50
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ROLANDO PAREDES CUAUTLI	PACR841014HPLRTL01		$10,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BENJAMIN TORRES HERNANDEZ	TOHB920609HTSRRN08		$2,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MARTIN ALEJANDRO FLORES GARCIA	FOGM960526HTSLRR05		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		HECTOR ANTONIO MORALES SOLIS	MOSH990528HTSRLC09		$1,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ADVENTO SOSA GARZA	SOGA493709HTSSRD00		$90,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA	MAPH551119HNLRRC07		$50,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitacion**						**$751,465.00**
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		GP DIRECTO DE LA O MALDONADO MELANI YARET	VARIOS	VARIOS	$1,400.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		REINTEGRO DE BECA NO COBRADA	VARIOS	VARIOS	-$600.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		SALMERON MENDOZA JOSE ABEL	SAMA911018HTSLNB03		$4,180.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		DE LEON BAUTISTA MARTHA IRENE	LEBM951020MVZNTR00		$5,165.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		SANCHEZ LUNA ABRAHAM	SALA981002HVZNNB03		$5,020.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		CRISTIAN IDALIA RENTERIA IBAÑEZ	REIC931022MTSNBR02		$6,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$248,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$40,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$48,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$202,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$180,000.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones de Enseñanza**						**$2,090,000.00**
5241-4431	GP FOLIO 941 SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210ST5	$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA NOVIEMBRE	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$90,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$8,623,886.00**
5243-4451	GP FOLIO 931 SUBSIDIO	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$30,000.00
5243-4451	GP FOLIO 932 SUBSIDIO	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$43,086.00
5243-4451	GP FOLIO 933 SUBSIDIO	*		SISTEMA DIF REYNOSA	NA	SDI8503022D0	$8,550,000.00
5241-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	*					**$65,529.74**
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$8,823.03
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$2,740.95
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$7,184.88
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$2,279.95
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$18,134.05
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 919 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	BSF0903108M9	$8,540.80
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 940 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	IFR080118R68	$11,625.84
5241-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	*		GP FOLIO 940 BIENES Y SERVICIOS FYM COMPRA DE ALIMENTOS	NA	IFR080118R68	$8,200.14
5241-4511	**Pensiones**						**$744,209.10**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA OCTUBRE	*		REINTEGRO 2DA QNA OCTUBRE	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	GP.FOLIO 967 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA NOV TRANSFERENCIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$331,845.75
5241-4511	GP.FOLIO 966 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA NOV EFECTIVO	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$41,806.50
5241-4511	REINTEGRO 1DA QNA NOVIEMBRE	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$3,390.75
5241-4511	GP FOLIO 1023 J Y P EFECTIVO 2DA QNA NOV	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$16,153.05
5241-4511	GP FOLIO 1024 Y Y P TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$359,493.30
5241-4521	**Jubilaciones**						
5241-4521	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1 ER QNA OCTUBRE TRANSFERENCIA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$430,470.45
5241-4522	JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 1ERA NOV	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL8	$36,020.70
5241-4522	J Y P EFECTIVO 2DA QNA NOV	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL8	$15,121.50
5241-4522	J Y P TRANSFERENCIA 2DA QNA NOV	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL8	$451,369.65
5241-4521	**Jubilaciones**						**$932,982.30**

PAGADO MES DE NOVIEMBRE	**$14,528,519.19**

MES DE DICIEMBRE							
4141-1	**Asignaciones presupuestaria a organos autonomos G**	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				**$233,574.35**
4141-1	PAGO UNO AL MILLAR FISMUN 2019		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	MRT980414CL8	$945.40
4141-1	PAGO UNO AL MILLAR OBRAS RAMO 28 RFE 2019		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	MRT980414CL8	$222,728.95
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**	Social (ayudas)	Economico (subsidio)				**$1,175,460.53**
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$2,916.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$1,749.60
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ELIO PALACIOS CHAVEZ	PACE430620HQTLHL08		$12,760.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ELIO PALACIOS CHAVEZ	PACE430620HQTLHL08		$1,850.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$13,446.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$5,929.20
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$3,758.40
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BLANCA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	MAGB901004MTSRRL04		$8,964.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV		ENO1010217M7	$95,700.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		COMERICALIZADORA IMPORTADOR Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE		CIE170622GN1	$948,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JOSE DE JESUS ZETINA RUIZ	ZERJ870925HVZTZS07		$9,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		PERLA CECELIA ZUÑIGA MORALES	ZUMP910302MQTXRR02		$3,800.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERH630425HCSRDM09		$1,722.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ISABEL MEJIA BENAVIDES	MEBI701220MTSJNS04		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		DAVID ACOSTA ACOSTA	AOAD671229MSPCCV01		$1,500.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		TERESA ARREOLA ALVAREZ	AEAT680606MJCRLR05		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		TERESA ARREOLA ALVAREZ	AEAT680606MJCRLR05		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ERNESTO SANCHEZ LIRA	SALE971210HTSNRR00		$253.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LIZBETH RAQUEL SANTANDER PEREGRINA	SAPL770703MVZNRZ03		$228.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ALEJANDRO LINARES RAMOS	LIRA931209HTSNML02		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ALMA LUZ LUGO ZARATE	LUZA850331MTSGRL05		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ	GOSJ690127HTSNNN07		$427.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUAN CARLOS RIVERA	CIRJ3032BHGTBVN08		$527.97
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ITZEL GOMEZ CAZARES	GOCI840113MVZMZT03		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		SANDRA ORTIZ CARRIZALES	OICS790820MTSRRN06		$801.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		YESUCA YESEBUA RODRIGUEZ CAUDILLO	ROCY870508MTSDDS00		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ERIKA ARROYO HERNANDEZ	AOHE940301MTSRRR07		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUAN DE LA ROSA CAMARILLO	ROCJ520601HZSSMN09		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		DELIA NAYELI TREVIÑO ESPINOSA	TEED860601MTSRSD07		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LETICIA DOMINGUEZ GARCIA	DOGL750614MCSMRT07		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUAN JOSE GONZALEZ RAMOS	GORJ670518HNLNMN07		$150.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MARIA DE LOS ANGELES CAVASOS	CASA681120MTSVNN04		$200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MARIA TERESA FLORES HERNANDEZ	FOHT750801MVZLRR04		$453.12
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		IRIS CASTRO SALAZAR	CASI690618MTSSLR08		$410.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JOSE LUIS BRITO RAMIREZ	BIRL851115HZRMS00		$291.99
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LETICIA SALINAS GUERRA	SAGL630412MTSLRT05		$577.80
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MODESTA MEDINA CHAVEZ	MECM670410MTSDHD03		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		CORNELIA MOLINA CASTILLO	MOCC480915MTSLSR08		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ	MERA710321MTSLDL05		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		SONIA ALEJANDRA TICANTE LOPEZ	TILS5905923MTSCPN05		$626.40
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JANETH MARLEY GAONA HERNADEZ	GAHJ930924MDFNRN02		$321.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		GIOVANNA ADILENE GONZALEZ VALDES	GOVG920710MCLNLV05		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		RICARDO FLORES SAAVEDRA	FOSR510829HTSLVC00		$1,113.17
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JULIO GALVAN BARGAS	GABJ420404HNLLRL06		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		GREGORIA CATALAN GARCIA	CAGG580533MGRTRR07		$534.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		ANA MARIA PELAYO MARTINEZ	PEMA700302MVZLRN01		$1,200.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ	PIPM870306MJCMRY05		$729.80
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		BENITA TREVIÑO SANDOVAL	TESB680625MTSRNN03		$1,600.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		SILVIA OLIVIA CARRANZA	OICS571103MTSSLR06		$411.50
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LANDY BECERRA IBARRA	BEIL960819MTSCBN05		$1,072.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JULIA MORENO HERNADEZ	MOHJ620618MVZRRL03		$415.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JULIA MORENO HERNADEZ	MOHJ620618MVZRRL03		$2,199.99
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		LUCILA AGUIRRE GUTIERRES	AUGL330725MTSGTC05		$646.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$2,000.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$1,400.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$862.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$1,455.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$744.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$534.26
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$1,600.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		JUANA ELVIA HERRRERA SANCHEZ	HESJ550102MTSRNN02		$82.00
5241-4411	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR AYUDA SOCIAL	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA		$14,429.00
5241-4411	PAGO A MONICA JOSEFINA GARCIA VELA POR APOYO LONA DEL EVENTO COMICS & TOYS FEST.	-		JUVENAL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	DOCJ881225HTSMRV01		$7,301.53
5241-4411	PAGO A MONICA JOSEFINA GARCIA VELA POR APOYO DE LONA EN MUESTRA GASTRONOMICA 2019	-		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MAGB901004MTSRRL04		$3,758.40
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion			MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MAGB901004MTSRRL04		$1,598.40
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*					$135,300.80
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		ANDRES JAIR HERNADEZ SALAYA	HESA950709HVZRLN12		$8,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		NOE ARGUELLES ORTEGA	AUON950102HTSRRX06		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MIRIAM JAQUELINE DE LEON HERRERA	LEHM951201MTSNLN06		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		SONIA JANETH DE LEON SILVA	LESS960326MTSNLN06		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		JAZMIN DIAZ CELEDONIO	DICJ960304MTSZLZ08		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		VICENTE FLORES MOGICA	FOMV791110HNHGLC09		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		ESTEFANYA GARCIA GUERRERO	GAGE970826MTSRRS08		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		ITZE YAMILETH MENDOZA HERNANDEZ	MEHI960620MTSNRT01		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		LUIS PABLO ANTONIO OLIVA MONROY	OIML9708017HMCLNS03		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		RICARDO BLADIMIR ZAMORA FERNANDEZ	ZAFR961217HTSMRC03		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		REINTEGRO DE BECA JORGE NATHAN SANCHEZ	NA		-$500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		LUIS DAVID COBAXIN GARCIA	COGL940422HVZBRS08		$8,000.00
5241-4422	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		MELISSA ISAIS ARREDONDO	IAAM941114MTSSRL09		$8,000.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		JAZMIN ALEJANDRA LOPEZ SILVA	LOSJ940403MDFPLZ00		$8,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA [illegible] LIPAS
Montos Pagados por Ayud[illegible] osidios
Del 01 de Enero al 31 de Dicie[illegible]re de 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		ESTEFANYA MONSERRAT BUENROSTRO OLEA	BUOE960802MTSNLS01		$7,200.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		EDGAR IVAN LOPEZ CAMACHO	LOCE941120HTSPMD07		$7,200.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		STEPHANI SAINZ RIVERA	SARS951206MVZNVT07		$7,200.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		NAYELI GERLADINA TAVASCI SAUCEDO	TASN951026MCLVCY05		$7,500.00
5241-4421	Becas y otras ayudas para programa de capacitacion	*		ELSA AIMEE MORENO ESPINOSA	MOES930009MTSRSL16		$7,200.00
5241-4431	**ayudas sociales a instituciones de Enseñanza**						**$2,116,000.00**
5241-4431	GP FOLIO 1080 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE	*		INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA		$2,000,000.00
5241-4431	SUBSIDIO FOLIO 1081 A CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA DICIEMBRE	*		CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA		$90,000.00
5241-4431	CENTRO DE CONVENCIONES DIRECTO 1150			CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO	NA		$26,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$22,820,799.00**
5243-4451	GP FOLIO 1093 SUBSIDIO	*		PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC 2019	NA	PPC040921U4	$30,000.00
5243-4451	GP FOLIO 1101 SUBSIDIO	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC DIC	NA	VVR930517S1S	$43,066.00
5243-4451	GP FOLIO 1079 SUBSIDIO DIF DICIEMBRE			SISTEMA DIF REYNOSA 2019	NA	SDI850302DD0	$8,550,000.00
5243-4451	PRESTAMO A COMAPA	*		AFECTACION PRESUPUESTAL PRESTAMO A COMPAPA	NA	MRT980414CL7	$13,789,067.00
5243-4451	COMPRA DE SABANAS, PROTECTORES DE COLCHON, ALMOHADAS			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TSO991022PB6	$408,646.00
5241-4511	**Pensiones**						**$1,199,399.55**
5241-4511	REINTEGRO 2DA QNA NOV 2019	*		REINTEGRO 2DA QNA NOV 2019	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1130 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA DIC AGUINALDO	NA	MRT980414CL7	$359,263.20
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1130 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERQNA DIC AGUINALDO	NA	MRT980414CL7	$359,263.20
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		REINTEGRO 1 ER QNA DIC AGUINALDO EFECTIVO 2019	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		REINTEGRO 1 ER QNA DIC AGUINALDO EFECTIVO 2019	NA	MRT980414CL7	-$1,698.75
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1131 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC Y AGUINALDO	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1131 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC Y AGUINALDO	NA	MRT980414CL7	$15,121.50
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1167 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2 QNA	NA	MRT980414CL7	$357,708.60
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1168 JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2 QNA	NA	MRT980414CL7	$14,691.15
5241-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2019 J Y P REINTEGRO	NA	MRT980414CL7	-$6,673.35
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,398,812.75**
5241-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1130 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC AGUINALDO TRAN	NA	MRT980414CL7	$451,369.65
5241-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1130 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC AGUINALDO TRAN	NA	MRT980414CL7	$451,369.65
5241-4522	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1131 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC Y AGUINALDO EFECTIVO	NA	MRT980414CL8	$14,691.15
5241-4522	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1131 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DIC Y AGUINALDO EFECTIVO	NA	MRT980414CL8	$14,691.15
5241-4522	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1167 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2 QNA TRANSF DICIEMBRE	NA	MRT980414CL8	$451,369.65
5241-4523	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	*		GP FOLIO 1168 JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2 QNA DICIEMBRE EFECTIVO	NA	MRT980414CL8	$15,121.50

PAGADO MES DE DICIEMBRE	$28,973,146.18
TOTAL CUARTO TRIMESTRE	$74,132,698.36
SUMA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$265,401,954.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Gal[illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Ga[illegible]

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A5a

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

TAMAULIPAS

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Mariano Matamoros en calle Pico del Potosi con Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-001-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Inss Elmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$591,333.33	$577,895.28	100.00%	100.00%	Terminada
2	RAMO 28 RFE	Construcción de Laboratorio de Ingles en Escuela Secundaria Tecnica N° 9 Marte R. Gomez, en calle Pico del Potosi y Cerro del Bernal, Colonia Almaguer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO28 RFE-002-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Grupo Solmen Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,094,024.34	$1,094,023.68	100.00%	100.00%	Terminada
3	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Muñoz Rocha entre las calles Lucia y Esther, Colonia Ampliación Delicias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ampliación Delicias	SOP-REY-RAMO28 RFE-003-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitación Pública	$1,447,492.16	$1,285,075.82	100.00%	100.00%	Terminada
4	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Maria Esther Zuno en calle jacarandas entre las calles Paseo de los Ebanos y Ceiba, Colonia Antonio J. Bermudez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Antonio J. Bermudez	SOP-REY-RAMO28 RFE-004-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Inss Elmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$795,985.61	$795,985.62	100.00%	100.00%	Terminada
5	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Poza Rica entre las calles Lazaro Cardenas y Acuario, Colonia Anzalduas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Anzalduas	SOP-REY-RAMO28 RFE-005-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,312,932.58	$1,214,394.29	100.00%	100.00%	Terminada
6	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Cristal entre las calles Lateral del Canal Rodhe y Gama, Colonia Arcoiris, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO28 RFE-006-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,648,273.44	$2,648,273.39	100.00%	100.00%	Terminada
7	RAMO 28 RFE	Pavimentacion hidraulica en calle Tehuantepec entre las calles Montealban y Tlaxiaco.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-RAMO28 RFE-007-2019-LP	08/04/2019	16/07/2019	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitación Pública	$1,902,860.62	$1,863,998.03	100.00%	100.00%	Terminada
8	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Jardin de Niños Leona Vicario en calle Heroes de la Reforma entre las calles Segunda y Tercera, Colonia Carlos Castil, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Carlos Cantú	SOP-REY-RAMO28 RFE-008-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Constructora y Edificadora Reysal, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$630,581.56	$594,510.84	100.00%	100.00%	Terminada
9	RAMO 28 RFE	Construcción de Aula Escolar Estructura 750 Adosada en Secundaria Tecnica No 59 Rodolfo Trevilo Castillo ubicada en Carretera Reynosa-San Fernando entre Avenida del Roble y Brecha la Rutama, Ejido la Retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ejido la Retama	SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Real Cabal Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$429,387.86	$423,954.71	100.00%	100.00%	Terminada
10	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez / la corregidora en brecha la retama, Ejido la Retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ejido la Retama	SOP-REY-RAMO28 RFE-012-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$1,145,763.60	$1,143,280.49	100.00%	100.00%	Terminada
11	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en escuela primaria Benabe Sosa ubicada en calle Francisco Villa entre Privado Moya y Camino Principal, Ejido los Longoria, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Ejido Los Longoria	SOP-REY-RAMO28 RFE-013-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$1,185,501.23	$1,127,878.15	100.00%	100.00%	Terminada
12	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Madero Norte entre las calles Adolfo Lopez Mateos y Venustiano Carranza, Colonia Ferrocarril Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ferrocarril Zona Centro	SOP-REY-RAMO28 RFE-014-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Constructora Sema Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,003,423.04	$992,709.91	100.00%	100.00%	Terminada
13	RAMO 28 RFE	Contruccion de estacionamiento en ISSTE ubicado en calle Adolfo Lopez Mateos y Nicolas Bravo.	Col. Ferrocarril Zona Centro	SOP-REY-RAMO28 RFE-015-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Constructora Sema Garza, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,071,170.87	$2,071,170.87	100.00%	100.00%	Terminada
14	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Bulevar Alcala Cuerpo Sur entre las calles Rio Potosi (Alcala) y Rio Ebro, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Balcones de Alcalá	SOP-REY-RAMO28 RFE-016-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$1,540,723.90	$1,517,853.84	100.00%	100.00%	Terminada
15	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Alejandrina entre las calles Miguel Angel y la Joya, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. La Joya	SOP-REY-RAMO28 RFE-017-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,623,019.97	$3,623,019.98	100.00%	100.00%	Terminada
16	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Felipe de la Garza ubicada en calle Pachuca entre Jaumave y Palmillas, Fraccionamiento Nuevo Mexico, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Nuevo México	SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Evzace, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,648,456.26	$1,635,875.07	100.00%	100.00%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	
17	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Jardin de Niños Federico Froebel ubicado en calle Pachuca entre Jaumave y Mihuatlan, Fraccionamiento Nuevo Mexico, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Nuevo México	SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Evzace, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,400,278.35	$1,127,381.46	100.00%	100.00%	Terminada
18	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Nueva Creacion ubicada en Punta Calabozo y Limite de colonia, Fraccionamiento Puerta Sur, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Puerta Sur	SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Constructora y Edificadora Reysal, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$845,388.84	$845,385.31	100.00%	100.00%	Terminada
19	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Ideales de la Revolucion / Centenario de la Constitucion 1917 en Bulevar Paseo del Sol entre calles Fresno y de la Pradera, Fraccionamiento Valle Soleado, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Valle Soleado	SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Tecnologia y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,002,439.99	$897,247.43	100.00%	100.00%	Terminada
20	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Jardin de Niños Gabriel Garcia Marquez ubicado en Avenida Ventura Sur, Fraccionamiento Ventura, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Ventura	SOP-REY-RAMO28 RFE-022-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Rodolfo Noe Longoria Gamundi	Licitación Pública	$786,171.16	$758,759.41	100.00%	100.00%	Terminada
21	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Minas de Esmeralda entre las calles Prolongación Laton y Plata, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,728,035.31	$3,718,643.90	100.00%	100.00%	Terminada
22	RAMO 28 RFE	Construcción de Techumbre en Colegio de Bachilleres para el Estado de Tamaulipas COBAT N° 22 en calle Diamante entre las calles Iman y Prolongacion Laton, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO28 RFE-024-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$1,595,273.28	$1,582,278.11	100.00%	100.00%	Terminada
23	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Secundaria Dr. Norberto Treviño Zapata en calle Aleacion entre las calleS Rodhe 3 y Plata, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO28 RFE-025-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Insa Elmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$1,805,408.89	$1,508,284.44	100.00%	100.00%	Terminada
24	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral lado sur en Escuela Primaria Camila Garza Rodriguez, Jardin de Niños y Escuela Secundaria en calle Noche Buena entre las calles Jacarandas Sur y Plumbagos Sur, Fraccionamiento Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Florida	SOP-REY-RAMO28 RFE-026-2019-LP	08/04/2019	06/06/2019	Gdenlori, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$969,841.91	$919,903.57	100.00%	100.00%	Terminada
25	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en Bulevar las Fuentes en los tramos: Calle Rio San Juan y Bulevar del Maestreo; Circuito Independencia y Calle Rio Corona, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Fuentes Secc. Lomas	SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP	08/04/2019	05/08/2019	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$12,733,439.40	$12,733,439.40	100.00%	100.00%	Terminada
26	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle la Corregidora (Guadalupe Mainero) entre Bulevar Hidalgo y calle Sexta, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Hidalgo	SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP	08/04/2019	16/07/2019	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$5,999,751.39	$5,999,743.76	100.00%	100.00%	Terminada
27	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Praxedis Balboa entre las calles Llera y Vinoyes, Colonia Hidalgo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col.Hidalgo	SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP	08/04/2019	16/07/2019	CLIVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,716,205.50	$3,641,222.09	100.00%	100.00%	Terminada
28	RAMO 28 RFE	Recarpeteo, Banqueta, Alumbrado en Avenida Tecnologico entre las calles San Juanita y Libramiento Matamoros-Monterrey, Colonia Jarachina Sur, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP	08/04/2019	10/07/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$6,105,589.76	$5,790,853.33	100.00%	100.00%	Terminada
29	RAMO 28 RFE	Construccion de modulos sanitarios adosados en escuela primaria Odilon Garcia en calle Loma Linda con Miguel Angel.	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO28 RFE-032-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Real Cabal Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$779,129.30	$721,499.16	100.00%	100.00%	Terminada
30	RAMO 28 RFE	Construcción de 3 Aulas Didacticas Estructura 715 en Escuela Primaria Jose Maria Garza Zamora ubicada en calle Miguel Angel entre Jose de Rivera y Esteban Murillo, Colonia Jarachina Sur, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO28 RFE-033-2019-LP	08/04/2019	05/08/2019	Garcia Rosendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,868,356.59	$1,813,260.91	100.00%	100.00%	Terminada
31	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Coahuila entre las calles Revolución y Camino Real, Colonia Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Solidaridad	SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$5,626,930.64	$5,569,867.83	100.00%	100.00%	Terminada
32	RAMO 28 RFE	Pavimentación Asfaltica en calle Mariano Salas entre las calles Cuauhtemoc y Adolfo Lopez Mateos, Colonia Vicente Guerrero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Vicente Guerrero	SOP-REY-RAMO28 RFE-035-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,424,800.08	$1,424,800.08	100.00%	100.00%	Terminada
33	RAMO 28 RFE	Construcción de Plaza Cívica en Escuela Secundaria N° 89, en calles Everest y el Estero, Fraccionamiento la Cima, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-001-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Veronica Lizeth Martinez Gutierrez	Licitación Pública	$987,876.36	$984,392.69	100.00%	100.00%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	
34	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en Varios Tramos de calle Paseo de los Fresnos entre Carretera a Monterrey a calle Ambar y Construcción de Canal Pluvial, Fraccionamiento Los Fresnos, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fracc. Los Fresnos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2019-LP	22/04/2019	19/08/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$14,847,141.89	$14,847,045.64	100.00%	100.00%	Terminada
35	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en Avenida San Jose entre Bulevar Hidalgo y Sur Uno, Fraccionamiento San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. San Jose	SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$7,936,959.83	$7,797,249.75	100.00%	100.00%	Terminada
36	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Nueva Creacion Ventura (28DPR2586E) en Avenida Ventura y Bahia de Huatulco, Fraccionamiento, Ventura, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Ventura	SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2019-LP	22/04/2019	20/05/2019	Rodolfo Noe Longoria Garnundi	Licitación Pública	$1,294,893.82	$1,288,012.50	100.00%	100.00%	Terminada
37	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Pavimento en calle Paseo Playa Diamante-Avenida la Joya entre Carretera Reynosa-Rio Bravo y Limite de Colonia, Fraccionamiento Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fracc. Villa Diamante	SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP	22/04/2019	30/07/2019	Construcciones Flogiesa, .S.A de C.V.	Licitación Pública	$10,674,484.97	$10,646,337.48	100.00%	100.00%	Terminada
38	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en Avenida Loma Dorada entre Libramiento Matamoros-Monterrey y las Lomas, Colonia Jarachina Sur, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Jarachina Sur	SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP	22/04/2019	19/08/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$15,056,664.70	$14,949,398.57	100.00%	100.00%	Terminada
39	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Minatitlan entre las calles 18 de Marzo y Tahiti, Colonia Jose de Escandon (Petrolera) y calle Marquesas entre las calles Tahiti y Morelia, colonias Paraiso, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Jose de Escandon (petrolera)	SOP-REY-RAMO 28 RFE-067-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,759,202.99	$2,759,202.99	100.00%	100.00%	Terminada
40	RAMO 28 RFE	Construcción de Puente Peatonal en calle Rodolfo Garza Cantu en Cruce Dren el Anhelo, Colonia las Milras, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Las Milras	SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Ramiro García Ramos	Licitación Pública	$599,086.65	$599,086.64	100.00%	100.00%	Terminada
41	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Acuario entre calles Paris y Fomento Deportivo, Colonia los Naranjos, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Los Naranjos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,177,387.78	$1,892,249.90	100.00%	100.00%	Terminada
42	RAMO 28 RFE	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Leonel Quiroz Vergara en calle Unidad y Reforma Urbana, Colonia Revolución Verde, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Revolucion Verde	SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP	22/04/2019	20/06/2019	Constructora Malohue, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$1,459,618.08	$1,446,222.73	100.00%	100.00%	Terminada
43	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Tamaulipas entre Bulevar Morelos y Michoacan, Colonia Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$6,310,877.22	$6,262,904.52	100.00%	100.00%	Terminada
44	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Lateral Alvaro Obregon entre Bulevar Morelos y Revolucion, Colonia San Ricardo Ampliación Longoria, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. San Ricardo Ampl. Longoria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Urbanizaciones y Proyectos PIN, S. de R.L.	Licitación Pública	$1,219,091.19	$1,219,083.84	100.00%	100.00%	Terminada
45	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Fundadores entre las calles Virreyes y Josefina Menchaca, Colonia Virreyes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Virreyes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	HEME Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,221,732.53	$1,221,732.52	100.00%	100.00%	Terminada
46	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en Varios Tramos de Bulevar Bugambilias entre Carretera a Monterrey y Rotonda Hacienda las Rosas, Fraccionamiento Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2019-LP	22/04/2019	19/08/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$9,073,728.31	$9,073,651.75	100.00%	100.00%	Terminada
47	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Direccion Escolar en Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto en Bulevar del Maestro entre calles Fuente de Diana y Fuente, Colonia las Fuentes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2019-AD	22/04/2019	10/06/2019	Rodolfo Noe Longoria Garnundi	Adjudicación Directa	$391,926.88	$391,926.88	100.00%	100.00%	Terminada
48	RAMO 28 RFE	Remodelación Edificio Seguridad Pública en calle Nayarit entre calles Morelos y Tamaulipas, Colonia Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2019-AD	22/04/2019	10/06/2019	Grupo Solmes Construcciones, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	$238,627.67	$233,995.07	100.00%	100.00%	Terminada
49	RAMO 28 RFE	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle Carmina entre Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fracc. Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2019-LP	10/05/2019	08/07/2019	García Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$631,197.03	$629,621.78	100.00%	100.00%	Terminada
50	RAMO 28 RFE	Construcción de Banquetas en calle Poniente Dos entre Libramiento Monterrey y calle Novena.	Col. Ampl. Cumbres	SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Urbanizaciones y Excavaciones del Bajo Bravo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,008,526.63	$944,002.79	100.00%	100.00%	Terminada
51	RAMO 28 RFE	Recarpeteo en calle Tiburcio Garza Zamora entre calle Heron Ramirez y Morelia (Espuela).	Cols. Beatty y Alianza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP	10/05/2019	08/09/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$19,229,501.80	$19,229,472.44	100.00%	100.00%	Terminada
52	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle 20 de Noviembre entre calles Benito Juarez y limite de colonia.	Col. Margarita Maza de Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$5,823,370.51	$5,555,772.74	100.00%	100.00%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	
53	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Mexico entre calle Gomez Lira y Lateral del Canal Poniente.	Col. Margarita Maza de Juarez 4	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Issa Elinek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$0.00	$0.00	Cancelada	0.00%	Cancelada
54	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 2do. Centenario entre calles Praxedis Balboa y Bulevar Hidalgo.	Col. Simon Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$7,658,633.10	$7,658,541.88	100.00%	100.00%	Terminada
55	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Drenaje Caido en calles Pedro J. Mendez entre Victoria y Porfirio Diaz; Victoria entre Pedro J. Mendez y Guerrero y calle Guerrero entre Victoria y Escobedo.	Zona Centro	SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2019-AD	06/05/2019	14/06/2019	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	$671,876.45	$671,876.45	100.00%	100.00%	Terminada
56	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Drenaje Caido en calle Uno entre Andador E y Andador H.	Col. Azlan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2019-AD	06/05/2019	14/06/2019	Construccion Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	$391,021.21	$391,021.21	100.00%	100.00%	Terminada
57	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Drenaje Caido en calle San Luis Potosi entre Culiacan y Guadalajara.	Col. Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2019-AD	06/05/2019	14/06/2019	Roberto Avilés Rosales	Adjudicación Directa	$375,022.49	$355,052.73	100.00%	100.00%	Terminada
58	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Drenaje Caido en calle Tres Picos entre calle Pekin y calle Independencia.	Col. Fuentes Sección Lomas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2019-IR	06/05/2019	04/07/2019	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$1,780,584.94	$1,780,584.94	100.00%	100.00%	Terminada
59	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Carlos A. Madrazo entre las calles Veinte y Paseo de la Canada.	Col. Fuentes Sección Lomas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Miguel Angel Obregon Ramirez	Licitación Pública	$6,264,171.42	$5,737,401.41	100.00%	100.00%	Terminada
60	RAMO 28 RFE	Construcción de Cancha de Futbol en Cuartel Militar en Carretera a Rio Bravo.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-109-2019-LP	10/05/2019	07/08/2019	Luis Enrique Ledezma Centeno	Licitación Pública	$0.00	$0.00	Cancelada	0.00%	Cancelada
61	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidráulica en calle Rodolfo Garza Cantu entre calle Rosalinda Guerrero y Callejon San José, colonias Jardin, Las Lomas y Ampliacion Longoria, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Loma Alta	SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP	03/06/2019	31/08/2019	Consultoria Especializada Roalsa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$4,686,401.55	$3,817,928.70	100.00%	81.47%	Terminada
62	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica en calle Oriente 2 en una Longitud Parcial entre las calles Once y Catorce, colonia San Antonio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. San Antonio	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP	03/06/2019	31/08/2019	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,824,725.73	$2,703,328.40	100.00%	100.00%	Terminada
63	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Drenaje - Caido de 30" de Diametro, en calle Lorena entre Marsella y Ferrocarril Poniente, Colonia Fernandez Gomez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Fernandez Gomez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2019-LP	17/06/2019	15/08/2019	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,492,234.12	$1,492,064.40	100.00%	100.00%	Terminada
64	RAMO 28 RFE	Pavimentación Hidraulica de calle Cinco (Emiliano Zapata) entre Bulevar Revolucion y Lateral Norte Canal Anzalduaz, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ferrocarril Poniente	SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP	17/06/2019	14/09/2019	Diseño y Construcciones Garcia Moreno, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,513,312.82	$2,434,536.95	100.00%	100.00%	Terminada
65	RAMO 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Rodhe (Canal Rodhe) entre calle Gomez de Lira y Lateral del Canal Poniente, Colonia Margarita Maza de Juarez 4, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Margarita Maza de Juarez 4	SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR	10/05/2019	07/08/2019	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$4,213,626.42	$3,998,102.69	100.00%	100.00%	Terminada
66	RAMO 28 RFE	Remodelación de Edificio de Presidencia Primer Piso del Area de Predial y Catastro, Inspeccion y Vigilancia, Tesoreria y Finanzas.	Zona Centro	SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR	02/08/2019	30/10/2019	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,488,360.44	$3,458,087.67	100.00%	100.00%	Terminada
67	RAMO 28 RFE	Construcción de drenaje pluvial en la lateral sur de polígono de escuela Secundaria Norberto Treviño Zapata; entre lateral poniente de canal Anzalduas y calle Plata y Construcción de descarga pluvial a canal Rodhe en Prolongación Avenida Canal Rodhe en la colonia Villa Esmeralda en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR	01/11/2019	25/12/2019	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$2,195,736.55	$1,096,763.25	100.00%	50.04%	Terminada
68	RAMO 28 RFE	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en la colonia Lomas del Pedregal, Ejido Martin Rocha y Congregacion Reynosa Diaz, en el municipio de reynosa tamaulipas.	Col. Lomas del Pedregal, Ejido Martin Rocha y Congregacion Reynosa Diaz	SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Edgar Abraham Jimenez Vega	Adjudicación Directa	$149,843.32	$149,843.32	100.00%	100.00%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	Fisico	Financiero	
69	RAMO 28 RFE	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras: Construccion de Colector (drenaje caido) en calle Lateral Canal Rodhe entre calle Martin Carrera y Guadalupe Victoria, y Construcción de Atarjea Sanitaria en Circuito Francisco Villa entre Manuel Carrera y Lateral del Canal en la colonia Lopez Portillo III, Construccion de drenaje sanitario a base de perforacion direccional de 24" de diametro para cruce transversal de Carretera Reynosa-Rio Bravo entre calles Uno y Mario Aguilera colonia del Maestro y Ejido la Escondida y Construcción de Modulos Sanitarios en escuela Primaria Constitución en calle Flores Magón entre calles Teresa de Mier y Libertad colonia Constitución y en Construccion de drenaje pluvial en Lateral Sur de poligono de escuela Secundaria Norberto Treviño Zapata; entre Lateral Poniente de Canal Anzaldoas y calle Plata y Construcción de descarga pluvial a Canal Rodhe en Prolongación Avenida Canal Rodhe en la colonia Villa Esmeralda; en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Maximino Ortiz Benavides	Adjudicación Directa	$149,734.04	$50,123.22	100.00%	33.47%	Terminada
70	RAMO 28 RFE	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en el Proyecto y Construcción de Centro de Transferencia de Residuos Solidos Urbanos incluyendo Patio de Maniobras y Area de Carga y Descarga, en Predio Municipal ubicado en el Km. 81.3 de la carretera Reynosa- Matamoros en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Efrain Sanchez Reyna	Adjudicación Directa	$177,573.84	$177,573.84	100.00%	100.00%	Terminada
71	RAMO 28 RFE	Construcción de Centro de Transferencia de Residuos Solidos Urbanos Incluyendo Patio de Maniobras y Area de Carga y Descarga en Predio Municipal, ubicado en el Km 81.3 de la carretera Reynosa-Matamoros en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP	04/11/2019	28/12/2019	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$7,316,171.13	$3,350,954.26	100.00%	45.80%	Terminada
									$222,728,946.19	$212,949,978.33			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Ferreira

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

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

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

PRIMER SÍNDICO

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

REYNOSA
LAS ALAS DE 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	FISMUN	Construcción de Techumbre en CAIC el Campanario, ubicado en Avenida Chapultepec entre Virgen del Campanario y Santa Catarina, Fraccionamiento el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. El Campanario	SOP-REY-FAISMUN-053-2019-LP	08/04/2019	26/06/2019	Gdantel, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$669,930.25	$658,532.48	100.00%	100.00%	Terminada
2	FISMUN	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Elizabeth Galván Lozano, en calle Francisco Villa entre calles lateral canal Rodhe y Gardenia, Colonia Jesús Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Jesus Vega Sanchez	SOP-REY-FAISMUN-054-2019-LP	08/04/2019	26/06/2019	Consultoría Especializada Realsa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,464,359.16	$1,460,710.67	100.00%	100.00%	Terminada
3	FISMUN	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, ubicado en calle Tercera y Sor Juana Ines de la cruz, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. La Escondida	SOP-REY-FAISMUN-055-2019-LP	08/04/2019	26/06/2019	Miguel Angel Obregon Ramirez	Licitación Pública	$1,236,201.18	$1,236,201.18	100.00%	100.00%	Terminada
4	FISMUN	Construcción de Techumbre en CBTA 275, ubicado en calle Tercera y Principal, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. La Escondida	SOP-REY-FAISMUN-056-2019-LP	08/04/2019	26/06/2019	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,449,502.37	$1,448,492.07	100.00%	100.00%	Terminada
5	FISMUN	Construcción de Barda Perimetral en CBTA 275, ubicado en calle Tercera y Principal, Colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. La Escondida	SOP-REY-FAISMUN-057-2019-LP	08/04/2019	26/06/2019	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$0.00	$0.00	CANCELADA	0.00%	CANCELADA
6	FISMUN	Construcción de Comedor Equipado en CAIC Lucio Blanco ubicado en la calle 18 de Marzo entre 12 de Diciembre y Primero de Mayo, Colonia Lucio Blanco, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Lucio Blanco	SOP-REY-FAISMUN-058-2019-LP	08/04/2019	05/07/2019	Gdantel, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$605,558.24	$759,826.83	100.00%	100.00%	Terminada
7	FISMUN	Construcción de Pavimentación Hidraulica en calle Francisco Zarco entre Leon Guzman y Benito Juarez, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP	08/04/2019	15/07/2019	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$5,108,772.59	$5,068,839.21	100.00%	100.00%	Terminada
8	FISMUN	Construcción de Aula Estructura 750 equipada con baños en CAIC Rancho Grande Viejo, ubicado en calle Serapio Rendon entre Principal y Victoria.	Col. Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-FAISMUN-060-2019-LP	08/04/2019	05/07/2019	Anwar Velazquez Salas	Licitación Pública	$580,182.58	$580,456.85	100.00%	100.00%	Terminada
9	FISMUN	Pavimentación Hidraulica en calle Adolfo Lopez Mateos entre calles 17 y Veintiuno, Incluye Construcción de Pluvial entre calles 17 y Calichera.	Col. Independencia	SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP	03/09/2019	31/08/2019	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,316,748.10	$3,316,748.11	100.00%	100.00%	Terminada
10	FISMUN	Rehabilitación y Equipamiento de Carcamo 29 en colonia el campanario, incluye equipos de bombeo.	Fracc. El Campanario	SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP	17/05/2019	24/09/2019	Ultra Horse de Mexico, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,500,114.28	$3,464,261.17	100.00%	100.00%	Terminada
11	FISMUN	Rehabilitación y Equipamiento de Carcamo 33 en colonia Ramón Perez, incluye equipos de bombeo, Colonia Ramon Perez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Ramon Perez	SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP	17/05/2019	24/09/2019	Ramiro Garcia Ramos	Licitación Pública	$3,936,472.25	$3,936,472.25	100.00%	100.00%	Terminada
12	FISMUN	Construcción de Aula Equipada con Baños en CAIC Ramón Pérez, ubicado en calle Sexta entre Avenida Calichera y Avenida Primera.	Col. Ramon Perez 3	SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP	17/05/2019	14/09/2019	Mauricio Sanchez Zaldivar	Licitación Pública	$590,464.45	$590,464.45	100.00%	100.00%	Terminada
13	FISMUN	Construcción de Comedor Equipado en Escuela Primaria José Guadalupe Castillo Pena ubicada en calle Ernesto Zedillo entre Tercera y Quinta.	Col. Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP	17/05/2019	14/09/2019	Arturo Olivares Garza	Licitación Pública	$814,660.75	$806,451.12	100.00%	100.00%	Terminada
14	FISMUN	Construcción de Aula Aislada Estructura 750 en Escuela Primaria Serapio Rendón, ubicada en calle Serapio Rendón entre Principal y Victoria.	Col. Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP	17/05/2019	14/09/2019	Constructora Melsitus, S.C. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$538,094.93	$317,477.97	100.00%	59.00%	Terminada
15	FISMUN	Construcción de Techumbre en Preescolar (Jose Vasconcelos), ubicado en calle Abelardo Rodriguez entre las calles Nicolás Bravo y Viaducto Pemex.	Col. Lopez Portillo	SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP	17/05/2019	15/08/2019	Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,160,585.27	$1,160,585.26	100.00%	100.00%	Terminada
16	FISMUN	Construcción de Barda Perimetral en Preescolar (Jose Vasconcelos), ubicado en calle Abelardo Rodriguez entre las calles Nicolás Bravo y Viaducto Pemex.	Col. Lopez Portillo	SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP	17/05/2019	15/08/2019	Arturo Olivares Garza	Licitación Pública	$898,878.56	$898,878.56	100.00%	100.00%	Terminada
17	FISMUN	Rehabilitación de Drenaje Calido de 24" de Diametro en la calle Alberta (Martin) Camara Toma desde Lateral de Canal Rodhe hasta Callejon Francisco Villa.	Col. Lopez Portillo 3	SOP-REY-FAISMUN-129-2019-AD	17/05/2019	26/07/2019	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	$493,489.15	$493,464.57	100.00%	100.00%	Terminada
18	FISMUN	Construcción de Drenaje Pluvial en Lateral de Dren el Morillo entre las calles Niños Heroes y Zacatecas Incluye Canalizacion Subterranea de Aguas Pluviales, Iniciando en calle Independencia hasta Canal Anzalduas.	Col. 16 de Septiembre	SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP	01/07/2019	28/10/2019	Foja Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$16,190,489.27	$10,168,749.60	100.00%	62.81%	Terminada
19	FISMUN	Rehabilitación de Carcamo # 13 ubicado en calle Morelia entre Lateral Sur de Dren del Morillo y calle Necaxa.	Col. Delicias	SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP	22/07/2019	18/11/2019	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$17,851,894.96	$7,347,033.67	100.00%	41.16%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	
20	FISMUN	Equipamiento de Planta Potabilizadora-Carcamo de Recuperación con Bombas Demoledoras Verticales en Planta Benito Juarez ubicada en calle Gomez Lira esquina con Justo Sierra.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP	22/07/2019	29/10/2019	Hector Hugo Cazares Sanchez	Licitación Pública	$6,546,613.76	$6,546,613.76	100.00%	100.00%	Terminada
21	FISMUN	Equipamiento de Planta Pastor Lozano para Bombeo Directo a Planta de Rebombeo Rio Purificación.	Col. Loma Linda	SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP	22/07/2019	29/10/2019	Gilberto Ordoñez Cristobal	Licitación Pública	$6,119,084.99	$5,338,374.99	100.00%	87.24%	Terminada
22	FISMUN	Rehabilitación y Equipamiento de Carcamo 37, incluye equipos de bombeo.	Col. Aeropuerto	SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP	22/07/2019	29/10/2019	Multiservicios Maroney, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,489,636.88	$1,474,871.22	100.00%	100.00%	Terminada
23	FISMUN	Rehabilitación de Planta Potabilizadora Benito Juárez- Módulos Clarificadores, ubicada en calle Gómez Lira esquina con Justo Sierra.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP	22/07/2019	29/10/2019	Materiales y Equipo para Construcción y Transporte, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$3,790,849.62	$2,307,539.40	100.00%	60.87%	Terminada
24	FISMUN	Construccion de colector (drenaje calle) en calle lateral canal Roche entre calle Martin Carrera y Prolongacion Guadalupe Victoria y construcción de atarjea sanitaria en callejon Francisco Villa y Prolongación Guadalupe Victoria entre calle Martin Carrera y Lateral de Canal en la colonia Lopez Portillo III, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Lopez Portillo III	SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Gilberto Ordoñez Cristobal	Adjudicación Directa	$793,544.99	$793,230.82	100.00%	100.00%	Terminada
25	FISMUN	Construcción de Drenaje Sanitario a base de perforación direccional de 24" de diametro para cruce transversal de Carretera Reynosa-Rio Bravo entre calles Uno y Mario Aguilera colonia del Maestro y Ejido la Escondida en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Del maestro y Ejido la Escondida	SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR	01/11/2019	25/12/2019	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$2,160,103.76	$2,088,373.55	100.00%	96.79%	Terminada
26	FISMUN	Construcción de techumbre de 10x24 mts en escuela primaria rural Profesor Gregorio Torres Quintero, Ejido Martín Rocha en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ejido Martín Rocha	SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Ramiro Garcia Ramos	Adjudicación Directa	$857,681.96	$857,681.31	100.00%	100.00%	Terminada
27	FISMUN	Construcción de Techumbre 12X30 mts, en escuela Primaria Rural Leona Vicario, Congregación Reynosa Diaz, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Congregación Reynosa Diaz	SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR	01/11/2019	25/12/2019	MAG2, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$1,244,098.31	$1,208,317.35	100.00%	100.00%	Terminada
28	FISMUN	Construcción de Techumbre en Preescolar Bicentenario de la Independencia de Mexico en calle la Loma entre las calles Humberto Valdez Richaud y Marista, colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Lomas del Pedregal	SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR	01/11/2019	25/12/2019	Gdantel, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$1,222,508.66	$1,205,927.38	100.00%	100.00%	Terminada
29	FISMUN	Pavimentación Hidraulica de 15 cm de espesor con concreto MR=42 KG/CM2 en calle 5 de Mayo entre las calles Nuevo Leon y Tamaulipas en Congregación Reynosa Diaz, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Congregación Reynosa Diaz	SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR	01/11/2019	25/12/2019	Luis Enrique Ledezma Cordero	Invitación a tres contratistas	$2,106,867.41	$2,106,862.59	100.00%	100.00%	Terminada
30	FISMUN	Construcción de Modulos Sanitarios y Equipamiento de comedor escolar en Kinder Ubicado en calle 5 de Mayo entre Nuevo Leon y Tamaulipas en Congregación Reynosa Diaz, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Congregación Reynosa Diaz	SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	Mauricio Sanchez Zaldivar	Adjudicación Directa	$591,934.53	$575,213.60	100.00%	100.00%	Terminada
31	FISMUN	Construcción de Modulos Sanitarios en escuela Primaria Constitución en calle Flores Magon entre las calles Teresa de Mier y Libertad, colonia Constitución, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Constitución	SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD	01/11/2019	25/12/2019	HP Construcciones y Servicios Petroleros S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	$884,970.45	$538,433.60	100.00%	60.84%	Terminada
32	FISMUN	Construcción de barda perimetral en predio de servicios multiple N° 44 I, ubicado en libramiento Luis Donaldo Colosio entre Rangel, Aldama y Morelos, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Aquiles Serdan	SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD	16/12/2019	30/12/2019	Gdantel, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	$839,610.66	$839,610.66	100.00%	100.00%	Terminada
									$69,795,796.25	$69,795,796.25			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Garcia Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro 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
Gobierno Municipal Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

EJERCICIO FISCAL 2019

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	Pavimentación Hidraulica en calle Matamoros entre las calles Revolución Obrera y San Carlos, Colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Revolución Obrera	SOP-REY-FORTAMUN-036-2019-LP	08/04/2019	04/09/2019	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$6,483,663.46	$6,483,663.46	100.00%	100.00%	Terminada
2	FORTAMUN	Construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Bugambilias/los Sauces Sobre Dren, Fraccionamiento Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-FORTAMUN-037-2019-LP	08/04/2019	16/07/2019	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$4,471,732.56	$4,449,612.04	100.00%	100.00%	Terminada
3	FORTAMUN	Pavimentacion Hidraulica en calle Avenida los Pinos entre Carretera a Monterrey y calle Jazmines, y recarpeteo en carretera a Monterrey (un solo cuerpo) entre el entronque de carretera a Monterrey y Avenida los Pinos, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Villa Florida	SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP	08/04/2019	04/09/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$28,289,082.37	$28,289,082.31	100.00%	100.00%	Terminada
4	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle Aceptacion entre las calles Autenticidad y Revolucion, Colonia Integración Familiar, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Integración Familiar	SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP	08/04/2019	05/08/2019	Miguel Angel Obregon Ramirez	Licitación Pública	$11,695,692.95	$11,695,691.55	100.00%	100.00%	Terminada
5	FORTAMUN	Recarpeteo en Varios Tramos del Bulevar Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Varias Colonias	SOP-REY-FORTAMUN-040-2019-LP	08/04/2019	04/09/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$25,304,860.74	$25,302,956.98	100.00%	100.00%	Terminada
6	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle San Luis Potosí entre las calles Tiburcio Garza Zamora y Colon, Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP	08/04/2019	06/07/2019	Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$6,327,105.26	$6,327,105.26	100.00%	100.00%	Terminada
7	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias: 15 de enero, 16 de septiembre, 20 de noviembre, aeropuerto, almaguer, ampliacion cumbres, ampliacion delicias, antonio j. bermudez, anzalduas, arcoiris, beaty, altamira, benito juarez, carlos cantu, lopez portillo y fraccionamiento reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Mario Pompermayer Ramos	Licitación Pública	$1,234,753.17	$843,537.79	100.00%	68.32%	Terminada
8	FORTAMUN	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: el Anhelo, el Campanario, Fernandez Gomez, Ferrocarril Zona Centro, Fraccionamiento Arboledas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá y Lazaro Cardenas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Maximino Ortiz Benavides	Licitación Pública	$1,479,886.16	$1,479,886.16	100.00%	100.00%	Terminada
9	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias: delicias, ejido los longoria, ejido la retama, fraccionamiento puerta sur, adlan, fuentes seccion lomas, y ferrocarril poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Andres Gonzalez Vallejo	Licitación Pública	$635,474.48	$366,192.05	100.00%	57.62%	Terminada
10	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias y/o fraccionamientos: La Cima, La Joya, Los Fresnos, Nuevo México, Paseo de las Flores y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Mario Pompermayer Ramos	Licitación Pública	$1,535,163.12	$1,169,327.34	100.00%	76.17%	Terminada
11	FORTAMUN	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Valle Soleado, Ventura, Villa Diamante, Villa Esmeralda y Villa Florida.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Arturo Francisco Torres Elizondo	Licitación Pública	$1,569,311.47	$1,569,311.47	100.00%	100.00%	Terminada
12	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias: Fuentes Seccion Lomas, Hidalgo, Independencia, Integracion Familiar, Jarachina Sur, Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Licitación Pública	$1,813,067.43	$1,813,067.43	100.00%	100.00%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2018-2021

EJERCICIO FISCAL 2019

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	
13	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias y/o fraccionamiento: Jose de Escandon, La Cañada, La Escondida, La Presa, Las Fuentes, Las Milras, Bugambilias, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, Los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Donaldo Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande, Nuevo Amanecer y Rodriguez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Efrain Sanchez Reyna	Licitación Pública	$1,231,602.35	$1,162,675.23	100.00%	94.40%	Terminada
14	FORTAMUN	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon Perez. Ramon Perez III, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodriguez, San Antonio, San Ricardo, Simon Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Efrain Sanchez Reyna	Licitación Pública	$947,120.43	$947,120.41	100.00%	100.00%	Terminada
15	FORTAMUN	Estudios de Laboratorio de Analisis y Control de Calidad de las Obras Publicas Contratadas del Ejercicio 2019, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-052-2019-LP	08/04/2019	23/12/2019	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	$5,363,415.70	$5,363,260.08	100.00%	100.00%	Terminada
16	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle de las Jacarandas Sur entre las calles de los Robles y Novena, Colonia Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Villa Florida	SOP-REY-FORTAMUN-076-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C,V.	Licitación Pública	$4,722,021.63	$4,722,021.63	100.00%	100.00%	Terminada
17	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle 2 de Febrero entre calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales y Drenaje Pluvial entre calle Francisco I. Madero y Boulevard Morelos, Colonia la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. La presa	SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR	08/04/2019	16/07/2019	GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$6,731,434.03	$6,279,760.27	100.00%	100.00%	Terminada
18	FORTAMUN	Construcción de Colector Sanitario de 24" de diametro en las calles: Iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles	Col. El anhelo	SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR	02/05/2019	30/07/2019	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$6,159,311.72	$6,051,312.58	100.00%	100.00%	Terminada
19	FORTAMUN	Construcción de Emisor Sanitario de 16" de Diametro en los Tramos: Calle Elias Calles entre Laguna y Pino Suarez; Pino Suarez entre Elias Calles y Laredo y Calle Laredo entre Pino Suarez y Adolfo Lopez Mateos	Col. El anhelo	SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR	02/05/2019	30/07/2019	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Invitación a tres contratistas	$2,035,845.46	$1,962,355.76	100.00%	100.00%	Terminada
20	FORTAMUN	Reconstrucción de Carcamo de Bombeo # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles.	Col. El anhelo	SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP	10/05/2019	06/09/2019	Comercializadora de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. M.I.	Licitación Pública	$10,529,911.44	$10,529,909.41	100.00%	100.00%	Terminada
21	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle Adolfo Lopez Mateos entre Carretera a Matamoros y calle Amado Nervo, Construcción de Canal Pluvial, en callejon Ignacio Comonfort entre calle Adolfo Lopez Mateos y Emilio Portes Gil y Construcción de Canal Pluvial en calle Laurel entre Emilio Portes Gil y Dean Anhelo.	Col. El anhelo	SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP	10/05/2019	06/09/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$23,003,072.90	$23,003,070.79	100.00%	100.00%	Terminada
22	FORTAMUN	Pavimentación Hidraulica en calle Santa Maria entre calles Rosario e Israel, incluye Drenaje Pluvial en calle Guadalupe entre Santa Maria y San Francisco; Drenaje Pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto.	Col. Lomas de Jarachina	SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP	10/05/2019	06/09/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$10,674,663.40	$10,630,241.95	100.00%	100.00%	Terminada
23	FORTAMUN	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras: Recarpeteo en Varios Tramos de Blvd. Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD	06/05/2019	20/12/2019	Edgar Abraham Jimenez Vega	Licitación Pública	$640,271.50	$640,271.50	100.00%	100.00%	Terminada
24	FORTAMUN	Servicio (supervision) de direccion responsable de obra en las obras del programa anual de obras 2019 a ejecutarse en las colonias: Vicente Guerrero, Vineyes, Voluntad y Trabajo, Zona Centro y Loma Linda en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Varias Colonias	SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR	06/05/2019	20/12/2019	America Espinoza Lopez	Invitación a tres contratistas	$1,363,229.98	$764,786.85	100.00%	56.10%	Terminada

REYNOSA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	
25	FORTAMUN	Construcción de Obras Complementarias y Desarrollo de Actividades de Protección Ambiental para la Clausura del Sitio de Disposición Final de Residuos Solidos Urbanos "las Anacuas" de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003; Incluye Programa Operativo de Supervisión Ambiental, Revision de Proyecto Ejecutivo y Construcción de Centro de Transferencia.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP	17/06/2019	24/10/2019	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C,V,	Licitación Pública	$27,746,595.19	$24,657,539.76	100.00%	88.87%	Terminada
26	FORTAMUN	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en la obra: Elaboración, Desarrollo y Ejecución del Proyecto Ejecutivo para la Restauración y Protección Ambiental del Sitio de Disposición Final de Residuos Solidos Urbanos "las Anacuas" de Acuerdo a Terminos y Referencia de la NOM-083-SEMARNAT-2003; Incluye Programa Operativo de Supervisión Ambiental de Obra y la Habilitación, Construcción y Equipamiento.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP	17/06/2019	23/12/2019	Arturo Francisco Torres Elizondo	Licitación Pública	$685,683.12	$323,642.45	100.00%	47.20%	Terminada
27	FORTAMUN	Construcción de Drenaje Pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa, Fraccionamiento Paseo de las Flores, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP	17/06/2019	24/10/2019	Trelo Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$27,273,997.81	$20,575,332.97	100.00%	75.44%	Terminada
28	FORTAMUN	Elaboración de Estudios Tecnicos y Ambientales para la Gestion y Manejo Integral de Residuos Solidos Urbanos de Reynosa, Incluye Diagnostico Ambiental de los RSU en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP	17/06/2019	24/10/2019	Arturo Olivares Garza y Pedro Alonso Salinas Ramirez	Licitación Pública	$2,495,311.94	$2,495,311.95	100.00%	100.00%	Terminada
29	FORTAMUN	Proyectos Ejecutivos Viales (Elaboración) en Diferentes Areas de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP	17/06/2019	24/10/2019	Rigoberto Gabriel Gonzalez Garza	Licitación Pública	$4,974,939.24	$4,960,958.73	100.00%	100.00%	Terminada
30	FORTAMUN	Construcción de Puente Vehicular en calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente.	Fracc. Arboledas	SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP	22/07/2019	18/11/2019	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$6,453,197.23	$6,411,742.60	100.00%	100.00%	Terminada
									$223,871,618.24	$221,270,738.76			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandra de la Garza Sosa

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

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

PRIMER SÍNDICO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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 MARITIMOS	Pavimentación Asfáltica en calle Ponciano Arriaga entre calles Miguel Negrete y Heroes de la Reforma, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-078-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,236,705.88	$2,145,277.95	100.00%	100.00%	Terminada
2	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Pavimentación Asfáltica en calle Jazmín entre calles Santa Isabel y Avenida Hacienda las Bugambilias, Fraccionamiento Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-HIDROCARBUROS-080-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Construcciones Flegaca, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,883,367.95	$2,622,720.99	100.00%	100.00%	Terminada
3	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Pavimentación Hidraulica en calle Bustamante entre calles Corregidora y Puente Calderon, Colonia Hidalgo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Hidalgo	SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Consultoria Especializada Realsa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,009,079.23	$1,961,418.39	100.00%	100.00%	Terminada
4	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Pavimentación Asfaltica en calle Madrid entre calles Elias Pita y Munich, Colonia la Cañada, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Cañada	SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,626,930.51	$1,543,398.39	100.00%	100.00%	Terminada
5	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Pavimentacion Asfaltica en calle Mosco entre calles Munich y Venecia, Colonia la Cañada, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Cañada	SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,026,572.77	$1,965,741.79	100.00%	100.00%	Terminada
6	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Construcción de Colector (Drenaje Caido) en calle Teran entre Colon y Madero.	Zona Centro	SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP	04/11/2019	28/12/2019	Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$953,812.04	$953,638.74	100.00%	100.00%	Terminada
7	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Construcción de Colector (Drenaje Caido) en calle Capitan Carlos Cantu entre Gasoducto y calle Primera.	Col. Granjas Economicas del Norte	SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP	04/11/2019	28/12/2019	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,464,812.05	$1,464,011.35	100.00%	100.00%	Terminada
8	HIDROCARBUROS MARITIMOS	Recarpeteo en calle Dr. Rios Cano entre las calles Boulevard Alvaro Obregon y Salvador Martinez, Colonia Doctores, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Doctores	SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP	04/11/2019	28/12/2019	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$2,614,345.75	$2,614,345.75	100.00%	100.00%	Terminada
									$15,823,907.68	$15,290,553.35			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Ramírez
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro 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
Gobierno Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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	Pavimentación Hidraulica en Avenida Revolución entre las calles Jose Maria Pino Suarez y calle Doce, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. 20 de Noviembre	SOP-REY-HIDROCARBUROS-084-2019-LP	22/04/2019	20/06/2019	Servicios y Sistemas Especializados, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,442,361.91	$1,431,610.78	100.00%	100.00%	Terminada
2	HIDROCARBUROS TERRESTRES	Pavimentación Hidraulica en calle Jose Ma. Arteaga entre calles Jose Maria Mata y Margarita Maza de Juarez, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-085-2019-LP	22/04/2019	19/08/2019	Ezgo Industrial Services And Carriers, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$5,168,203.41	$5,025,958.33	100.00%	100.00%	Terminada
3	HIDROCARBUROS TERRESTRES	Pavimentación Asfaltica en calle San Felipe entre calles Jazmín y Viaducto Reynosa, Fraccionamiento Bugambilias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-HIDROCARBUROS-086-2019-LP	22/04/2019	20/06/2019	GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$445,216.70	$445,216.71	100.00%	100.00%	Terminada
4	HIDROCARBUROS TERRESTRES	Pavimentación Hidraulica en calle San Carlos entre calles Altamira y Nuevo Laredo, Colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Revolución Obrera	SOP-REY-HIDROCARBUROS-088-2019-LP	22/04/2019	20/07/2019	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$1,885,948.84	$1,885,948.80	100.00%	100.00%	Terminada
5	HIDROCARBUROS TERRESTRES	Pavimentación Asfaltica en calle Hermenegildo Galeana entre calles Pablo a Montero	Col. Cañada	SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP	16/09/2019	14/12/2019	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$4,731,062.34	$2,422,921.45	100.00%	35.99%	Terminada
									$15,673,793.24	$11,211,666.07			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Villalón

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2018-2021
EJERCICIO FISCAL 2019

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 2019	Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle Miguel Aleman entre calles Aldama y Victoria.	Zona Centro	SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR	16/09/2019	14/12/2019	Ariel Saenz Gonzalez	Invitación a tres contratistas	$1,497,888.13	$1,446,643.93	100.00%	96.58%	Terminada
2	CAPUFE 2019	Rehabilitación de pavimentos en calle Panama entre Lazaro Cardenas y Acuario, en calle Colombia entre Peza Rica y Panama, en calle Emilio Portes Gil entre Tiburcio Garza Zamora y Alvaro Obregon, en calle Guerrero entre calles Emilio Portes Gil y Libramiento Luis Echeverria y en calle Alvaro Obregon entre Emilio Portes Gil y Victoria en varias colonias del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Varias colonias	SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP	04/11/2019	28/12/2019	Ingeniería y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$11,033,494.35	$8,774,901.98	100.00%	79.53%	Terminada
									$12,531,382.48	$10,221,545.91			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia

PRIMER SÍNDICO

CONTRALORA MUNICIPAL
C. Alexandra de la Garza Ibarra

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

EJERCICIO FISCAL 2019

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
						$0.00	$0.00			

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García [illegible]

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandra de la [illegible]

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, 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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A5b

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

A6

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FISM 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**41,015,484**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	158,984	1,790,121
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	89,875,570
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**158,984**	**91,665,691**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,256,377	2,256,377
6000	Inversión pública	26,386,406	41,658,047
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**28,642,783**	**43,914,424**
	Disponibilidad Final	**12,531,685**	**47,751,267**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,531,685	47,125,403
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	35,618	6,431
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	443,072	34,804,788
	Total Activo Circulante	**12,052,995**	**12,327,044**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,226	298,275
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	**24,226**	**298,275**
	Disponibilidad Comprobada	**12,028,769**	**12,028,769**

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 Valma

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTAMUN 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**74,823,522**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	398,071	3,207,739
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	38,141,706	457,700,450
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**38,539,777**	**460,908,189**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros	28,776,180	86,448,334
3000	Servicios generales	8,653,895	99,217,459
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,360,923	32,712,687
6000	Inversión pública	46,866,455	146,264,216
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**105,657,453**	**364,642,695**
	Disponibilidad Final	**7,705,846**	**96,265,493**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,705,846	96,265,493
1.1.1.1.	Efectivo	-	- 148,870
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	194,706
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		3,934,931
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		83,403,098
	Total Activo Circulante	**7,705,846**	**8,881,628**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,857	1,436,639
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**260,857**	**1,436,639**
	Disponibilidad Comprobada	**7,444,989**	**7,444,989**

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 Delima

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HidroCarburos Terrestre 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**6,922,275**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	12,107	83,188
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,749,347	19,393,814
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,761,454**	**19,477,002**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	57	325
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,139,408	5,139,408
6000	Inversión pública	1,681,424	7,678,297
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**6,820,889**	**12,818,031**
	Disponibilidad Final	**1,862,841**	**6,658,972**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,862,841	6,658,972
1.1.1.1.	Efectivo	-	38,758
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		4,702,138
	Total Activo Circulante	**1,862,841**	**1,918,076**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254	55,490
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**254**	**55,490**
	Disponibilidad Comprobada	**1,862,586**	**1,862,586**

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HIDRO MARITIMOS 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**11,705,924**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	20,151	139,984
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	2,213,701	24,166,530
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**2,233,853**	**24,306,514**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	9,059,066	9,059,066
3000	Servicios generales	187	341
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	4,811,306	10,381,617
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**13,870,559**	**19,441,024**
	Disponibilidad Final	**69,217**	**4,865,490**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	69,217	4,865,490
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	4,748,790
	Total Activo Circulante	**69,217**	**116,699**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,002	50,483
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**3,002**	**50,483**
	Disponibilidad Comprobada	**66,216**	**66,216**

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 Valima

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTASEG FEDERAL 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**2,146,797**	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	8,468	76,323
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		3,780,226
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**8,468**	**3,856,549**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	1,890,062	1,890,294
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**1,890,062**	**1,890,294**
	Disponibilidad Final	**265,203**	**1,966,255**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	263,300	1,964,352
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	189,010	1,890,062
	Total Activo Circulante	**74,290**	**74,290**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**74,290**	**74,290**

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTASEG COPAR 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**50,073**	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	228	2,540
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		804,045
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**228**	**806,586**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros	-	239
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	-	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	756,045
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**-**	**756,284**
	Disponibilidad Final	**50,301**	**50,301**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	50,301	50,301
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	44	44
	Total Activo Circulante	**50,257**	**50,257**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**-**
	Disponibilidad Comprobada	**50,257**	**50,257**

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos INMUJERES 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	2,348	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		419
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		200,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	-	**200,419**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros	-	46,997
3000	Servicios generales	-	138,056
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	-	**185,053**
	Disponibilidad Final	2,348	15,366

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,348		15,366
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	2,348	-	15,366
	Total Activo Circulante	**0**	-	**0**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-		-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo			
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-		-
	Disponibilidad Comprobada	**0**	-	**0**

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 Valmaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estados de Origen y Aplicación de Recursos CAPUFE 2019
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**5,170,915**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	10,532	112,728
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,203,320	10,044,001
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,213,852**	**10,156,730**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	57	73
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	6,374,014	6,374,014
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**6,374,071**	**6,374,087**
	Disponibilidad Final	**10,696**	**3,782,642**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,696	3,782,642
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-	3,759,415
	Total Activo Circulante	**10,696**	**23,228**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	12,531
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**12,531**
	Disponibilidad Comprobada	**10,696**	**10,696**

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicaciones de Recursos CAPUFE 2018
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**285,878**	**1,405,899**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	176	16,607
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		2,420,472
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**176**	**2,437,079**
	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	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		3,452,799
	Total de Egresos	**-**	**3,452,847**
	Disponibilidad Final	**286,054**	**390,130**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	286,054	390,130
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-	-
	Total Activo Circulante	**286,054**	**390,130**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		104,076
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**104,076**
	Disponibilidad Comprobada	**286,054**	**286,054**

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 Vienna

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

I

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.1

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCERAS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Fondos con afectación especifica
Al 31 de diciembre de 2019

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	No Aplica			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de diciembre de 2019

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 Melina

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.2

CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR DE HASTA CINCO EJERCICIOS ANTERIORES

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de diciembre de 2019

Al cierre de Diciembre de 2019, 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.3

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, DESAGREGADOS POR SU FECHA DE VENCIMIENTO

Tam

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122		**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**		**16,379,721**	
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	1,000,000.00	VIGENTE
1122	1122-10	COMAPA ISR OMITIDO	CONVENIO	0.00	VIGENTE
1122	1122-11	CONVENIO COMAPA CONAGUA	CONVENIO	0.00	VIGENTE
1122	1122-83	CONVENIOS (APORTACION FEDERAL HABITAT)	INFRAESTRUCTURA 2016	11,480,515	VIGENTE
1122	1122-09	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	SUBSIDIO AL SALARIO	527,311	VIGENTE
1122	1122-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL SALARIO	139,026	VIGENTE
1123		**DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR**		**19,244,367**	
1123	-16	ROSA MARIA MALDONA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
1123	-17	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	100	VIGENTE
1123	-6	ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE
1123	-7	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	29,492	VIGENTE
1123	-9	PEDRO SALAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	VIGENTE
1123	-10	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,914	VIGENTE
1123	-11	GUILLERMO VARGAS VALLE	GASTOS POR COMPROBAR	50,100	VIGENTE
1123	-12	JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,396	VIGENTE
1123	-13	CESAR E. FAZ GUILLEN	GASTOS POR COMPROBAR	7,664	VIGENTE
1123	-14	JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA	GASTOS POR COMPROBAR	21,270	VIGENTE
1123	-15	SOCORRO VIGIL ROMAN	GASTOS POR COMPROBAR	-1,000	VIGENTE
1123	-16	CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,155	VIGENTE
1123	-20	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
1123	-21	HERNAN LANDEROS ZAMORA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
1123	-22	EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,515	VIGENTE
1123	-23	JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	15,546	VIGENTE
1123	-24	ABEL GAMEZ MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	3,582	VIGENTE
1123	-25	NESTOR GARCIA LUNA	GASTOS POR COMPROBAR	22,000	VIGENTE
1123	-27	MANUEL ENRIQUE REYES TREVI?O	GASTOS POR COMPROBAR	9,280	VIGENTE
1123	-28	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO	GASTOS POR COMPROBAR	56,302	VIGENTE
1123	-29	ROSENDO GONZALEZ SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR	9,500	VIGENTE
1123	-30	LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,429	VIGENTE
1123	-31	CLAUDIA IBANA MENA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	10,700	VIGENTE
1123	-32	EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	VIGENTE
1123	-34	ROMEO FLORES LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
1123	-35	OMAR ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	11,839	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-37	HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,491	VIGENTE
1123	-38	ROLANDO COBOS ESQUEDA	GASTOS POR COMPROBAR	58,999	VIGENTE
1123	-39	JUAN MARLON CRUZ CASAS	GASTOS POR COMPROBAR	14,070	VIGENTE
1123	-40	JORGE ISAIAS SOTO RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,213	VIGENTE
1123	-42	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULI	GASTOS POR COMPROBAR	23,637	VIGENTE
1123	-43	AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	58,332	VIGENTE
1123	-44	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	6,839	VIGENTE
1123	-45	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	GASTOS POR COMPROBAR	5,998	VIGENTE
1123	-46	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	697,606	VIGENTE
1123	-47	JUAN LEOPOLDO CHAVEZ BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	6,586	VIGENTE
1123	-50	MAURICIO TONATIUH LOPEZ JARAMILLO	GASTOS POR COMPROBAR	7,200	VIGENTE
1123	-51	EDGAR ALEJANDRO MEJIA BOCANEGRA	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
1123	-54	ROQUE CANTU BALDAZO	GASTOS POR COMPROBAR	60,892	VIGENTE
1123	-56	MARIA TERESA CANTU GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13,397	VIGENTE
1123	-58	NATHALIA ROMAN MALDONADO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
1123	-60	MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLAS	GASTOS POR COMPROBAR	339	VIGENTE
1123	-61	EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	20,625	VIGENTE
1123	-62	GERARDO BALLI CALZADO	GASTOS POR COMPROBAR	150,000	VIGENTE
1123	-63	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR	9,350	VIGENTE
1123	-66	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	2,851	VIGENTE
1123	-67	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	3,805	VIGENTE
1123	-69	VANESA CORONA ARGUELLES	GASTOS POR COMPROBAR	261	VIGENTE
1123	-75	HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-76	JESUS EZEQUIEL SALAZAR DE LA FUENTE	GASTOS POR COMPROBAR	1,776	VIGENTE
1123	-77	RODOLFO GARCIA CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	16	VIGENTE
1123	-78	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	GASTOS POR COMPROBAR	4,059	VIGENTE
1123	-80	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	600	VIGENTE
1123	-81	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	18,140	VIGENTE
1123	-83	ALDO IVAN ALEJOS BONILLA	GASTOS POR COMPROBAR	3,660	VIGENTE
1123	-89	AMERICO MICHEL BROWN MEDELES	GASTOS POR COMPROBAR	4,152	VIGENTE
1123	-93	SIXTO JESUS REYES VERAZA	GASTOS POR COMPROBAR	24,192	VIGENTE
1123	-94	JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	61,893	VIGENTE
1123	-96	MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA	GASTOS POR COMPROBAR	12,923	VIGENTE
1123	-97	JUAN JOSE CARCAÑO GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	20,902	VIGENTE
1123	-98	ALFREDO CAREAGA PEÑA	GASTOS POR COMPROBAR	9,170	VIGENTE
1123	-100	ARTURO CIENFUEGOS FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	4,802	VIGENTE
1123	-101	MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,600	VIGENTE
1123	-104	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	20,308	VIGENTE
1123	-105	HECTOR JAVIER PEREZ IBARRA	GASTOS POR COMPROBAR	60,000	VIGENTE
1123	-108	JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR	82,822	VIGENTE
1123	-109	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR	1	VIGENTE
1123	-111	MARIA ELENA BLANCO CHAVEZ	GASTOS POR COMPROBAR	5,963	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-114	HECTOR A. OLIVARES ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	30,310	VIGENTE
1123	-115	PATRICIA RAMIREZ RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-117	LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	20,018	VIGENTE
1123	-118	VICTOR MANUEL MARTINEZ RIOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,572	VIGENTE
1123	-121	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	GASTOS POR COMPROBAR	5,454	VIGENTE
1123	-122	MIGUEL GUERRA BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	VIGENTE
1123	-126	CHRISTIAN JAVIER MUNOZ CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,449	VIGENTE
1123	-129	RODOLFO GONZALEZ NUNEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-323	VIGENTE
1123	-130	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CANO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE
1123	-132	GUSTAVO CANDELA ARGUELLO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	VIGENTE
1123	-134	CESAR GUSTAVO MENDOZA ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	57,000	VIGENTE
1123	-135	VICTOR MANUEL IBARRA CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	5,511	VIGENTE
1123	-136	JESUS BERNARDO GARCIA JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
1123	-139	ERIKA LORENA SALDAÑA MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-141	JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
1123	-143	RAFAEL RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	2,820	VIGENTE
1123	-144	ANABEL MARTINEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,207	VIGENTE
1123	-146	GORGONIO FLOGIA MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR	1,208	VIGENTE
1123	-147	FRANCISCO PEREZ RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,350	VIGENTE
1123	-152	MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO	GASTOS POR COMPROBAR	10	VIGENTE
1123	-154	JUAN LUIS HERNANDEZ TIJERINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,182	VIGENTE
1123	-157	CARLOS GABRIEL ROMAN RANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	1,593	VIGENTE
1123	-167	SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PUBLICA	GASTOS POR COMPROBAR	-28,943	VIGENTE
1123	-175	ANDRES URIBE GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	4,500	VIGENTE
1123	-177	GUADALUPE MALDONADO CARMONA	GASTOS POR COMPROBAR	-2,000	VIGENTE
1123	-181	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	1,215	VIGENTE
1123	-182	AMERICO RODRIGUEZ NAVA	GASTOS POR COMPROBAR	11,000	VIGENTE
1123	-184	ALFREDO REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,899	VIGENTE
1123	-185	ELEAZAR MORENO TRUJILLO	GASTOS POR COMPROBAR	7,449	VIGENTE
1123	-187	RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ	GASTOS POR COMPROBAR	45,000	VIGENTE
1123	-188	JOSE ANGEL GARCIA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	17	VIGENTE
1123	-194	ELSA CELESTINA RIVERA ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	-404	VIGENTE
1123	-195	NILZA HURTADO RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,318	VIGENTE
1123	-197	VICTOR HUGO GARCIA FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	5,556	VIGENTE
1123	-198	MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVAN	GASTOS POR COMPROBAR	5,465	VIGENTE
1123	-200	JUAN GONZALEZ LOZANO	GASTOS POR COMPROBAR	3,937	VIGENTE
1123	-202	HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA	GASTOS POR COMPROBAR	2,000	VIGENTE
1123	-204	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	4,170	VIGENTE
1123	-205	JUAN DANIEL CAVAZOS BARRON	GASTOS POR COMPROBAR	4,170	VIGENTE
1123	-208	GUSTAVO GABRIEL GARCIA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	5,385	VIGENTE
1123	-213	JESUS NUÑEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	800	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-214	BERNABE ARTEAGA BALDOMERO	GASTOS POR COMPROBAR	4,890	VIGENTE
1123	-215	YEHUDE LOPEZ REYNA	GASTOS POR COMPROBAR	7,982	VIGENTE
1123	-217	JORGE FRANCISCO ROMAN RUELAS	GASTOS POR COMPROBAR	9,914	VIGENTE
1123	-218	DAVID EDMUNDO CASILLAS SALINAS	GASTOS POR COMPROBAR	2,684	VIGENTE
1123	-227	ELSA CRISTINA MARTINEZ AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	2,513	VIGENTE
1123	-229	JUAN CARLOS MESTAS DIEGO	GASTOS POR COMPROBAR	19,000	VIGENTE
1123	-231	VICTOR DARIO GARZA MORENO	GASTOS POR COMPROBAR	-29	VIGENTE
1123	-232	NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	-28	VIGENTE
1123	-235	EMANUEL DE LEON SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-7,370	VIGENTE
1123	-238	LIZETH RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-239	JAIRO JIBRAN CANTU HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,800	VIGENTE
1123	-240	SAMUEL ELI RAMIREZ GUARDIOLA	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-241	WENDY GINA LOPEZ RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,700	VIGENTE
1123	-12	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
1123	-18	ALFREDO REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,550	VIGENTE
1123	-21	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	GASTOS POR COMPROBAR	9,692	VIGENTE
1123	-25	LUIS FEDERICO GARCIA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	25,500	VIGENTE
1123	-46	VICENTE VALDEZ GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	VIGENTE
1123	-47	GRICELDA ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	-100	VIGENTE
1123	-49	EDGAR GARZA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-279	VIGENTE
1123	-50	ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	730	VIGENTE
1123	-51	JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO	GASTOS POR COMPROBAR	15,587	VIGENTE
1123	-53	ERIK STANFORD SILVA	GASTOS POR COMPROBAR	4,113	VIGENTE
1123	-54	IMER LEONARDO ANDRADE AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	46,400	VIGENTE
1123	-59	EDNA NANCY VILLARREAL AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	-300	VIGENTE
1123	-8	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	-538	VIGENTE
1123	-9	MUNICIPIO DE REYNOSA	GASTOS POR COMPROBAR	50,421	VIGENTE
1123	-10	JORGE IVAN MARAVILLAS	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
1123	-11	ELVA GUADALUPE RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
1123	-12	IGNACIO LOPEZ PADILLA	GASTOS POR COMPROBAR	3,715	VIGENTE
1123	-13	JAVIER CANTU BARRAGAN	GASTOS POR COMPROBAR	5,232	VIGENTE
1123	-14	LAURA BLANCA SOLIS VELA	GASTOS POR COMPROBAR	2,020	VIGENTE
1123	-15	SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	51,893	VIGENTE
1123	-16	ZULEIMA TOSCANO ORTA	GASTOS POR COMPROBAR	2,919	VIGENTE
1123	-17	JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	VIGENTE
1123	-18	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV	GASTOS POR COMPROBAR	2,481	VIGENTE
1123	-19	CIA. UNIVERSAL PATRIMONIAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	15,578	VIGENTE
1123	-20	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSRUCCION EL CERRO SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	720	VIGENTE
1123	-9	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	144,762	VIGENTE
1123	-10	MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
1123	-11	RUBEN DARIO JASSO CERRILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,200	VIGENTE
1123	-12	JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN	GASTOS POR COMPROBAR	3,550	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-13	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	33,000	VIGENTE
1123	-14	VERONICA GONZALEZ REYNOSO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
1123	-15	RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
1123	-16	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
1123	-17	ANA GUADALUPE ZAVALA LARA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
1123	-18	CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
1123	-19	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	GASTOS POR COMPROBAR	47,634	VIGENTE
1123	-20	PRESTAMO ISPT COMAPA 2019	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
1123	-11	ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	-17,732	VIGENTE
1123	-12	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ADMINISTRACION ANTERIOR	GASTOS POR COMPROBAR	16,339,184	VIGENTE
1123	-12	BLANCA LIZBETH SANCHEZ MEZA	GASTOS POR COMPROBAR	2	VIGENTE
1123	-13	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	GASTOS POR COMPROBAR	8,000	VIGENTE
1123	-14	ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR	500	VIGENTE
1123	-12	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS S.A. DE C.V.GILDARDO ORTIZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	70	VIGENTE
1131		**ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D**		**4,976,305**	
1131	-5	AUTOS REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,881	VIGENTE
1131	-7	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	160,000	VIGENTE
1131	-9	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	449	VIGENTE
1131	-10	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
1131	-3	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	596,095	VIGENTE
1131	-4	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,200	VIGENTE
1131	-5	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	4	VIGENTE
1131	-6	JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	122,450	VIGENTE
1131	-7	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-8	PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	87,000	VIGENTE
1131	-10	ANA MARIA BALLI CALZADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
1131	-11	JOSE ANTONIO AVILES ROSALES	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,554	VIGENTE
1131	-14	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,094	VIGENTE
1131	-15	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	448,335	VIGENTE
1131	-18	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A. DE C.V	ANTICIPO A PROVEEDORES	276,052	VIGENTE
1131	-22	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	244,182	VIGENTE
1131	-23	GRUPO PGLM S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	19,218	VIGENTE
1131	-24	CHAPA ELECTROMECANICA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	242,818	VIGENTE
1131	-25	CONSTRUCTORA Y COMERICIALIZADORA TAMAULIPAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,893	VIGENTE
1131	-27	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	100,000	VIGENTE
1131	-28	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,000	VIGENTE
1131	-5	ANTRAXING COMERCIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	180,000	VIGENTE
1131	-6	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	751,257	VIGENTE
1131	-7	ANDEGAPE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,770	VIGENTE
1131	-6	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	20	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1131	-12	TANIA ARANZAZU CANTU PRADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	106	VIGENTE
1131	-6	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,000	VIGENTE
1131	-12	SECRETARIA DE GOBERNACION	ANTICIPO A PROVEEDORES	31,168	VIGENTE
1131	-13	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	90	VIGENTE
1131	-14	MIGUEL TOLEDO CRUZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	-100	VIGENTE
1131	-16	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-20	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-6	ANTICIPO PROVEEDORES 2019	ANTICIPO A PROVEEDORES	540	VIGENTE
1131	-11	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,565,628	VIGENTE
1131	-12	INNOVACION, SIATEMAS Y PROYECTOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-14	IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISASC	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-17	DEFOO S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-18	METRO LABORUM, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-19	CARLINA JIMENEZ CORTES	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-20	EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1131	-22	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
1134		**ANTICIPO A CONTRATISTAS**		**17,639,177**	
1134	-8	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	545,662	VIGENTE
1134	-10	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	1	VIGENTE
1134	-12	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	-315,044	VIGENTE
1134	-13	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTA	1,396,844	VIGENTE
1134	-16	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	-824,425	VIGENTE
1134	-76	ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-84	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTA	909,210	VIGENTE
1134	-85	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTA	1,292,742	VIGENTE
1134	-175	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	504,021	VIGENTE
1134	-234	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-236	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-248	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-251	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-256	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	555,380	VIGENTE
1134	-356	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	48,924	VIGENTE
1134	-391	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	-1	VIGENTE
1134	-410	RAMIRO GARCIA RAMOS	ANTICIPO A CONTRATISTA	144,485	VIGENTE
1134	-425	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	5,252,431	VIGENTE
1134	-426	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTA	-514,260	VIGENTE
1134	-434	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-435	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-455	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	-1,091,592	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	-458	NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-466	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	59,819	VIGENTE
1134	-490	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	45,835	VIGENTE
1134	-491	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	ANTICIPO A CONTRATISTA	589,470	VIGENTE
1134	-492	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	257,034	VIGENTE
1134	-494	ARTURO MONCADA VILLASANA	ANTICIPO A CONTRATISTA	218,669	VIGENTE
1134	-495	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	1	VIGENTE
1134	-608	DUCONE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-662	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-665	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-666	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-677	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	54	VIGENTE
1134	-685	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	926,717	VIGENTE
1134	-697	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-714	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-715	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	-174,929	VIGENTE
1134	-719	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-738	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	2	VIGENTE
1134	-752	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-753	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-772	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-774	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-776	EVZACE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-777	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-788	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-790	ARTURO OLIVARES GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-797	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-814	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-815	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-830	REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-833	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-835	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-844	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CANTU	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-852	EDRESTH, S.A. de C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-862	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-905	URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-916	GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-919	EDIFICADORA VALLE ALTO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-932	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, SA. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-943	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 De Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	-944	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-951	INMOBILIARIA LOMAS DE SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-959	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO S. DE R.L. MI	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-968	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	741,655	VIGENTE
1134	-970	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-977	ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-979	PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1066	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	1,189,565	VIGENTE
1134	-1102	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA REYSAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1104	GDANTORI S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1105	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1107	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1108	MARIO POMPERMAYER RAMOS	ANTICIPO A CONTRATISTA	227,115	VIGENTE
1134	-1109	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	ANTICIPO A CONTRATISTA	29,883	VIGENTE
1134	-1110	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	ANTICIPO A CONTRATISTA	53,747	VIGENTE
1134	-1111	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	ANTICIPO A CONTRATISTA	60,066	VIGENTE
1134	-1112	EFRAIN SANCHEZ REYNA	ANTICIPO A CONTRATISTA	2,809	VIGENTE
1134	-1113	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	260,542	VIGENTE
1134	-1120	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	ANTICIPO A CONTRATISTA	17,912	VIGENTE
1134	-1121	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1122	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1123	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	ANTICIPO A CONTRATISTA	-17,912	VIGENTE
1134	-1133	MAURICIO SANCHEZ ZALDIVAR	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1134	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	3,349,332	VIGENTE
1134	-1136	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1146	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	1,806,522	VIGENTE
1134	-1148	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1155	ARIEL SAENZ GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1169	MAG2, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	0	VIGENTE
1134	-1170	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTA	90,891	VIGENTE
			TOTAL	**58,239,571**	

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 Valdez

PRIMER

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.4

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION (INVENTARIOS)

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de diciembre de 2019

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.5

ALMACEN Y METODO DE VALUACION

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 31 de diciembre de 2019

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.6-7

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2019

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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.8

BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MONTO, METODO DE DEPRECIACION, TASAS APLICADAS Y LOS CRITERIOS DE APLICACION

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 1,127.52	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 1,127.52	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 48.33	$ 1,643.23	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	10.0%	$ 39.25	$ 1,256.00	Buen Estado
1241-1-5111	PIZARRON EVEREST	10.0%	$ 40.32	$ 1,249.92	Buen Estado
1241-1-5111	PINTARRON BLANCO ESCOLAR 120X180	10.0%	$ 39.77	$ 1,193.23	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 30.84	$ 925.27	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 11,891.74	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 1,028.53	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 1,028.53	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	10.0%	$ 71.74	$ 1,936.91	Buen Estado
1241-1-5111	MESA PARA SALA DE JUNTAS	10.0%	$ 139.78	$ 3,774.14	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL	10.0%	$ 38.04	$ 989.00	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 1,051.50	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 1,051.50	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 1,093.50	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 1,093.50	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 1,051.50	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 1,051.50	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 1,093.50	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 1,093.50	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 588.75	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 159.25	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 209.25	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 209.25	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 209.25	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS AZOR 953	10.0%	$ 61.33	$ 1,533.25	Buen Estado
1241-1-5111	MUEBLE DE MADERA FORRADO EN FORMICA	10.0%	$ 223.76	$ 5,594.00	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 1,472.00	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 1,472.00	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 1,472.00	Buen Estado
1241-1-5111	JUEGO DE SALA ESQ. V/CHOCOLATE	10.0%	$ 33.80	$ 811.20	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	$ 311.56	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS NEGRA AJUSTE POR MEDIO DE PISTONALTO 105 ANCHO 63 PROFUNDIDAD 60	10.0%	$ 14.16	$ 311.56	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	$ 255.20	Buen Estado
1241-1-5111	CONTRA ESCRITORIO	10.0%	$ 13.33	$ 293.15	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 20.20	$ 444.35	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 499.49	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 499.49	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 499.49	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 499.49	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10.0%	$ 22.70	$ 499.49	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 16.83	$ 370.29	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO INALAMBRICO	10.0%	$ 16.83	$ 370.29	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 83.13	$ 1,828.93	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 83.13	$ 1,828.93	Buen Estado
1241-1-5111	ESCRITORIO EJECUTIVO	10.0%	$ 64.94	$ 1,363.82	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA	10.0%	$ 22.70	$ 476.78	Buen Estado
1241-1-5111	TRITURADORA FOLLOWES AUTOMAX 130C	10.0%	$ 169.36	$ 3,217.84	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	10.0%	$ 66.80	$ 1,269.14	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS AZOR USO RUDO	10.0%	$ 66.80	$ 1,269.14	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	10.0%	$ 29.17	$ 525.06	Buen Estado
1241-1-5111	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS FRIO/CALOR 220 VOLTS REFRIGERANTE ECOLOGICO	10.0%	$ 159.93	$ 2,878.81	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	10.0%	$ 82.17	$ 1,314.67	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	10.0%	$ 82.17	$ 1,314.67	Buen Estado
1241-1-5111	PANTALLA 50 PULGADAS 4K	10.0%	$ 85.74	$ 1,286.13	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 1,024.61	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 1,024.61	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 1,024.61	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 1,024.61	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO Y GUARDA	10.0%	$ 58.90	$ 883.53	Buen Estado
1241-1-5111	MUEBLE CAJONERO P/INSTRUNENTAL DENTAL DE MADERA	10.0%	$ 60.95	$ 914.28	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA	10.0%	$ 68.31	$ 1,024.61	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TAMDEM DE 5 LUGARES	10.0%	$ 117.10	$ 1,756.48	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 460.93	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 460.93	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 460.93	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 460.93	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA EJECUTIVA EURO RESPALDO ALTO MESH	10.0%	$ 38.41	$ 460.93	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL	10.0%	$ 94.06	$ 846.53	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL	10.0%	$ 94.06	$ 846.53	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	10.0%	$ 97.34	$ 584.06	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	10.0%	$ 97.34	$ 584.06	Buen Estado
1241-1-5111	PIZARRON BLANCO 2.40M X 1.20M	10.0%	$ 67.93	$ 203.80	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ARENA	10.0%	$ 70.60	$ 141.20	Buen Estado
1241-1-5111	PROYECTOR DE 1080P LED	10.0%	$ 63.77	$ 63.77	Buen Estado
1241-1-5111	BOCINA DE 600 WATTS	10.0%	$ 63.77	$ 63.77	Buen Estado
1241-1-5111	MICROFONOS INALAMBRICOS	10.0%	$ 10.63	$ 10.63	Buen Estado
1241-1-5111	MICROFONOS INALAMBRICOS	10.0%	$ 10.63	$ 10.63	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	10.0%	$ 87.59	$ 87.59	Buen Estado
1241-1-5111	TRITURADOR DE DOCUMENTOS TIPO CONFETI	10.0%	$ 117.72	$ 117.72	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO METALICO CARTA 4 GAVETAS	10.0%	$ 57.57	$ 57.57	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO METALICO CARTA 4 GAVETAS	10.0%	$ 57.57	$ 57.57	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA	10.0%	$ 60.70	$ 60.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA	10.0%	$ 60.70	$ 60.70	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	SILLA	10.0%	$ 60.70	$ 60.70	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA	10.0%	$ 60.70	$ 60.70	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO EXTERNO 3 TB SEAGATE 3.5	33.3%	$ 112.61	$ 3,716.14	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA XPS8910,INCLUYE MOUSE LASER Y TECLADO MULTIMEDIA	33.3%	$ 1,267.05	$ 41,812.64	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DEL ULTRASHARP U2417H	33.3%	$ 301.01	$ 9,933.31	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 37.87	$ 1,363.34	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 2,255.74	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 2,255.74	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 2,180.51	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 2,180.51	Buen Estado
1241-3-5151	ROUTER INALAMBRICO	33.3%	$ 42.33	$ 1,523.86	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 168.19	$ 5,886.66	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 28,429.08	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tam

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 29,519.71	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 26,225.86	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 26,225.86	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 43,250.89	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 43,250.89	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 43,250.89	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 43,250.89	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 43,250.89	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 3,041.17	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 3,041.17	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET CP1025NW	33.3%	$ 156.48	$ 5,476.79	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO COLOR M452DW	33.3%	$ 276.88	$ 9,690.80	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR INTERACTIVO MARCA SONY MODELO VPL-SW636C 3LCD WXGA	33.3%	$ 1,052.57	$ 36,839.93	Buen Estado
1241-3-5151	PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET T795 44"	33.3%	$ 3,686.59	$ 129,030.66	Buen Estado
1241-3-5151	SCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	33.3%	$ 161.01	$ 5,152.33	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 7,192.99	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 7,192.93	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 7,192.93	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 7,192.93	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 3,153.01	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 3,153.01	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED 23"	33.3%	$ 202.90	$ 6,086.99	Buen Estado
1241-3-5151	CAÑON PROYECTOR	33.3%	$ 275.15	$ 8,254.50	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA LAPTOP 500 MB 2 GB DE RAM 14"	33.3%	$ 417.23	$ 12,516.90	Buen Estado
1241-3-5151	XG 330 EQ. DE SEGURIDAD SOPHOS	33.3%	$ 4,137.24	$ 119,980.01	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 13,905.01	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 13,905.01	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 13,905.01	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 13,905.01	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 14,529.16	Buen Estado
1241-3-5151	INST, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	33.3%	$ 1,222.16	$ 35,442.73	Buen Estado
1241-3-5151	POLIZA DE SERV. AVANZADA	33.3%	$ 1,433.75	$ 41,578.62	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 3,118.31	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 3,118.31	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 2,479.25	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 2,479.25	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 15,516.33	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 2,398.25	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 19,984.98	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 19,984.98	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 19,984.98	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 2,878.21	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 2,878.21	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 2,878.21	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	$ 6,929.82	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL LATITUDE MODELO 3580 PROCESADOR i5 W10 8GB EN RAM Y DD DE 1TB. SERIE FOH3LJ2	33.3%	$ 611.96	$ 15,911.07	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA PORTATOL EPSON MODELO WF-100 SERIE WKHK001377	33.3%	$ 224.88	$ 5,846.91	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	$ 6,448.15	Buen Estado
1241-3-5151	TESTER CHECADOR DE CABLE UTP CAT 5	33.3%	$ 90.75	$ 2,359.51	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 2,705.04	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 2,705.04	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	$ 1,165.93	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	$ 18,869.76	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	$ 18,869.76	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	$ 18,869.76	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL LATITUD E3480 4GB	33.3%	$ 677.72	$ 16,265.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	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	$ 18,869.76	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	$ 18,869.76	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	$ 18,869.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 5,920.08	Buen Estado
1241-3-5151	REGULADOR UPS SMARTBITT	33.3%	$ 90.22	$ 2,165.28	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M477FW COLOR	33.3%	$ 215.10	$ 5,162.40	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD SILVER MODELO MLA22L/A	33.3%	$ 123.69	$ 2,968.56	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 2,609.52	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 2,609.52	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	$ 12,855.60	Buen Estado
1241-3-5151	MONITO LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600X900/60HZ/PANTALLA PLANA/VGA-DISPLAYPORT	33.3%	$ 79.59	$ 1,910.16	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO ADATA HV620 2TB 2.5 USB 3.0 BLANCO AHV620-2TU3-CWH	33.3%	$ 114.75	$ 2,754.00	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 2,950.80	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 2,950.80	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 2,950.80	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MAC C/PANTALLA DE RETINA 5K DE 27",PROCESADOR INTEL CORE	33.3%	$ 2,448.36	$ 56,312.19	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL PRECISION 15 SERIE 3000 PROCESADOR INTEL i7-7700HQ	33.3%	$ 1,211.12	$ 27,855.83	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP HP SPECTRE X360	33.3%	$ 1,498.08	$ 34,455.78	Buen Estado
1241-3-5151	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-70000	33.3%	$ 3,215.61	$ 73,958.98	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	33.3%	$ 1,798.13	$ 41,356.98	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 31,338.92	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 31,338.92	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 1,991.81	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 1,991.81	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 24,516.48	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 24,516.48	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 24,516.48	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	$ 21,785.67	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	$ 21,785.67	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	$ 21,785.67	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 24,573.58	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	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	$ 17,081.01	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 3,334.67	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 3,334.67	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L380	33.3%	$ 159.93	$ 3,358.60	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L380	33.3%	$ 159.93	$ 3,358.60	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 625.77	$ 13,141.07	Buen Estado
1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	33.3%	$ 176.69	$ 3,710.49	Buen Estado
1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	33.3%	$ 176.69	$ 3,710.49	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA LASERJET A COLOR HP ENTERPRISE M553DN 40 PPM NEGRO/COLOR DUPLEX RED	33.3%	$ 577.36	$ 12,124.52	Buen Estado
1241-3-5151	VOSTRO 3268 DELL SFF CORE 15 7400	33.3%	$ 577.46	$ 12,126.61	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 20	33.3%	$ 95.08	$ 1,996.68	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO	33.3%	$ 531.83	$ 11,168.33	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L310	33.3%	$ 148.91	$ 3,127.13	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L310	33.3%	$ 148.91	$ 3,127.13	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 14,355.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 14,355.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 14,355.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 SEXTA GENERACION PROCESADOR CORE 5 WINDOWS 10 PRO 8GB	33.3%	$ 683.61	$ 14,355.84	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 7,021.01	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 7,021.01	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 7,021.01	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 7,021.01	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON FX-890	33.3%	$ 334.33	$ 7,021.01	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3050SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 613.12	$ 12,875.58	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL P2217H 21.5/1920X1080/60HZ/HDMI/DISPLAY	33.3%	$ 118.71	$ 2,492.82	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO,INTEL CORE I5-7600	33.3%	$ 1,134.77	$ 23,830.19	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 27" P2717H	33.3%	$ 238.18	$ 5,001.88	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 92.59	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 92.59	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 92.59	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 92.59	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO STD ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 4.41	$ 92.59	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 61.73	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 61.73	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 61.73	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 61.73	Buen Estado
1241-3-5151	MOUSE OPTICO ALAMBRICO CONEXION USB	33.3%	$ 2.94	$ 61.73	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP MINI (NET BOOK)	33.3%	$ 457.47	$ 9,606.80	Buen Estado
1241-3-5151	INSPIRION 14 3000 CORE I5-7200U	33.3%	$ 493.57	$ 9,871.38	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 96.53	$ 1,930.56	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 1,717.94	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 1,717.94	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 85.90	$ 1,717.94	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 47,575.98	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 47,575.98	Buen Estado
1241-3-5151	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS TOUCH BAR Y TOUCH ID	33.3%	$ 2,378.80	$ 47,575.96	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 864.19	$ 17,283.78	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA LASSER COLOR MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 378.84	$ 7,576.83	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	$ 14,337.13	Buen Estado
1241-3-5151	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 3600 LUMENES HDMI , WIFI	33.3%	$ 552.95	$ 11,058.92	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 76.23	$ 1,524.65	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 76.23	$ 1,524.65	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 195.94	$ 3,918.80	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	$ 26,782.04	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 91.44	$ 1,737.31	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PINES, MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 91.44	$ 1,737.31	Buen Estado
1241-3-5151	ZEBRA ZXP SERIE 3R2 SINGLE SIDE USB DE ZEBRA	33.3%	$ 1,232.62	$ 23,419.69	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.23	$ 21,037.46	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 21,037.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 21,037.47	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tam

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 MINI TOWER XCTO, INTEL CORE I5 -7600	33.3%	$ 1,107.24	$ 21,037.47	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 2,168.66	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 2,168.66	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 2,168.66	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 21.5 P2217H	33.3%	$ 114.14	$ 2,168.66	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	$ 10,177.53	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600x1900/60HZ/VGA-DISPLAYPORT	33.3%	$ 79.59	$ 1,512.22	Buen Estado
1241-3-5151	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	33.3%	$ 1,481.43	$ 25,184.30	Buen Estado
1241-3-5151	Laptop dell 15.6" intel core i7 16 gb	33.3%	$ 1,481.43	$ 25,184.30	Buen Estado
1241-3-5151	LICENCIA OFFICE BUSINESS	33.3%	$ 177.20	$ 3,012.48	Buen Estado
1241-3-5151	LICENCIA OFFICE BUSINESS	33.3%	$ 177.20	$ 3,012.48	Buen Estado
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 38,125.74	Buen Estado
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 38,125.74	Buen Estado
1241-3-5151	IMAC 27" PANTALLA RETINA 5K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 2,242.69	$ 38,125.74	Buen Estado
1241-3-5151	SERVIDOR DELL EMC STOGRANGE NX3230	33.3%	$ 8,264.17	$ 140,490.95	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W PPM WIFI	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINIPPRINTER EPSON TM-T2011 TERMIC 80MM O 58MM	33.3%	$ 230.14	$ 3,912.31	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORAS MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M102W	33.3%	$ 101.61	$ 1,727.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-3-5151	LAPTOP 1TB HDD 16 GB RAM 15.6" HD CORE i7	33.3%	$ 1,516.79	$ 24,268.67	Buen Estado
1241-3-5151	GPS 3G PARA ROLL OFF	33.3%	$ 236.19	$ 3,779.07	Buen Estado
1241-3-5151	TELEFONO UNILINEA Y TELEFONO INALAMBRICO	33.3%	$ 150.36	$ 2,405.69	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	33.3%	$ 2,493.34	$ 39,893.50	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA PARA ESCRITORIO IMAC 27 CORE I5 8GB	33.3%	$ 2,493.34	$ 39,893.50	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050	33.3%	$ 949.70	$ 13,295.84	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW	33.3%	$ 227.17	$ 2,726.09	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 3TB	33.3%	$ 224.05	$ 2,688.66	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	33.3%	$ 1,595.81	$ 17,553.88	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	$ 23,109.37	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	$ 23,109.37	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESINGN JET T2530,MFP INTEGRADA 36",DOBLE ROLLO Y 6 TINTAS	33.3%	$ 8,225.30	$ 90,478.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,GABINETE DE TORRE ATX,	33.3%	$ 1,002.87	$ 11,031.52	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	$ 11,031.52	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	$ 11,031.52	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	$ 11,031.52	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	$ 11,031.52	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	$ 11,031.52	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	$ 11,031.52	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL VOSTRO 15 3000,8TH GENERATION INTEL CORE i7-8550U	33.3%	$ 1,059.69	$ 11,656.58	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 9,207.55	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 9,207.55	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 9,207.55	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 9,207.55	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL 3060 i5	33.3%	$ 837.05	$ 9,207.55	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 1,346.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 1,346.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 1,346.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 1,346.40	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL NOS 2217	33.3%	$ 122.40	$ 1,346.40	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	LAP TOP INSPIRION 14 3467	33.3%	$ 513.32	$ 4,619.85	Buen Estado
1241-3-5151	SCANNER EPSON FASTFOTO FF-680W WIRELESS	33.3%	$ 629.54	$ 5,665.84	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 1 TB 7200 RPM ,INTERFAZ SATA 3.5"	33.3%	$ 486.48	$ 4,378.35	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON WF 100	33.3%	$ 270.82	$ 2,166.55	Buen Estado
1241-3-5151	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 10.1"	33.3%	$ 324.31	$ 2,594.48	Buen Estado
1241-3-5151	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 10.1"	33.3%	$ 324.31	$ 2,594.48	Buen Estado
1241-3-5151	SCANNER CANON MODELO DR-G1100	33.3%	$ 5,116.14	$ 40,929.11	Buen Estado
1241-3-5151	SCANNER CANON MODELO DR-G1100	33.3%	$ 5,116.14	$ 40,929.11	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ECOSYS	33.3%	$ 1,391.38	$ 11,131.07	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ECOSYS	33.3%	$ 1,391.38	$ 11,131.07	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	33.3%	$ 1,256.54	$ 10,052.33	Buen Estado
1241-3-5151	MAQUINA PARA SOLDAR INFRA TH320 CA/CO	33.3%	$ 734.93	$ 5,879.41	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	33.3%	$ 224.98	$ 1,574.84	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH CISCO MODELO SG350-48P K9	33.3%	$ 2,712.86	$ 18,990.03	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH CISCO MODELO SG350-48P K9	33.3%	$ 2,712.86	$ 18,990.03	Buen Estado
1241-3-5151	MINI GIGABIT SFP TRANCIVER 1000 BASE MGBSX	33.3%	$ 148.00	$ 1,035.97	Buen Estado
1241-3-5151	MINI GIGABIT SFP TRANCIVER 1000 BASE MGBSX	33.3%	$ 148.00	$ 1,035.97	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 3060SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	33.3%	$ 755.69	$ 5,289.85	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED DELL 20	33.3%	$ 99.19	$ 694.30	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL, PROCESADOR CORE i5 MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,	33.3%	$ 854.88	$ 5,984.14	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH CISCO MOD. SG350X-48MP	33.3%	$ 2,712.86	$ 16,277.17	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	33.3%	$ 219.76	$ 1,318.55	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 CON FUNDA	33.3%	$ 694.13	$ 3,470.63	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA BROTHER DCP-T500/510W	33.3%	$ 212.56	$ 1,062.78	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON WF-100 NEGRO/3.5 COLOR PORTATIL	33.3%	$ 277.44	$ 1,387.21	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE i5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	33.3%	$ 928.07	$ 3,712.27	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO DE INYECCION COLOR MFP 477DW, 40PMM, DUPLEX, WIFI	33.3%	$ 449.71	$ 1,798.85	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	33.3%	$ 220.70	$ 882.80	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 441.69	$ 1,766.76	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	CARGADOR PARA BATERIA.	33.3%	$ 77.33	$ 309.30	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	33.3%	$ 101.26	$ 405.06	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA HP- PAVILION DESKTOP PROCESADOR INTEL CORE i7 - 16GB MEMORIA- 1TB DISCO DURO + 128 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	33.3%	$ 1,251.89	$ 5,007.57	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA HP- PAVILION DESKTOP PROCESADOR INTEL CORE i7 - 16GB MEMORIA- 1TB DISCO DURO + 128 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	33.3%	$ 1,251.89	$ 5,007.57	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL - S2419NX 24" IPS LED FHD	33.3%	$ 127.65	$ 510.61	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL - S2419NX 24" IPS LED FHD	33.3%	$ 127.65	$ 510.61	Buen Estado
1241-3-5151	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 138.54	$ 554.17	Buen Estado
1241-3-5151	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 138.54	$ 554.17	Buen Estado
1241-3-5151	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 138.54	$ 554.17	Buen Estado
1241-3-5151	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	33.3%	$ 138.54	$ 554.17	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR ACER 19.5	33.3%	$ 55.75	$ 222.98	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR ACER 19.5	33.3%	$ 55.75	$ 222.98	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR ACER 19.5	33.3%	$ 55.75	$ 222.98	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR ACER 19.5	33.3%	$ 55.75	$ 222.98	Buen Estado
1241-3-5151	PORTATIL GHIA LIBRERO E 14.1"/CELERON N3350/4GB/32GB SLOT HDD 2.5/HDMI/WIFI	33.3%	$ 189.94	$ 759.77	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	33.3%	$ 956.90	$ 3,827.62	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 228.55	$ 914.21	Buen Estado
1241-3-5151	HPS IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M25DW DUPLEX WIFI	33.3%	$ 190.65	$ 571.96	Buen Estado
1241-3-5151	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W	33.3%	$ 545.06	$ 1,635.17	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA ZC 300 PARA TARJETAS PVC	33.3%	$ 1,452.63	$ 4,357.90	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA DE RESGUARDO Y REGULADOR DE PICOS DE CORRIENTE APC-Back-UPS Pro 1350VA, BATTERY BACK-UP SISTEM-BACK MODELO:BN1350M2	33.3%	$ 242.98	$ 485.95	Buen Estado
1241-3-5151	BATERIA DE RESGUARDO Y REGULADOR DE PICOS DE CORRIENTE APC-Back-UPS Pro 1350VA, BATTERY BACK-UP SISTEM-BACK MODELO:BN1350M2	33.3%	$ 242.98	$ 485.95	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA ZEBRA MODELO ZXP PARA TARJETAS	33.3%	$ 1,491.62	$ 2,983.24	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L3110	33.3%	$ 221.62	$ 443.24	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, PROCESADOR CORE i5,MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO 1TB.	33.3%	$ 1,274.87	$ 2,549.75	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L380	33.3%	$ 197.94	$ 395.89	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON L4150	33.3%	$ 282.31	$ 564.62	Buen Estado
1241-3-5151	PLOTTER MARC AEPSON MODELO SCT-5470 O SUPERIOR	33.3%	$ 2,688.12	$ 2,688.12	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH ADMINISTRABLE	33.3%	$ 2,712.86	$ 2,712.86	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES ANTENA GPS Y GMS INTERNA	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	33.3%	$ 238.32	$ 238.32	Buen Estado
1241-3-5151	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	33.3%	$ 222.31	$ 222.31	Buen Estado
1241-3-5151	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	33.3%	$ 222.31	$ 222.31	Buen Estado
1241-3-5151	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	33.3%	$ 222.31	$ 222.31	Buen Estado
1241-3-5151	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	33.3%	$ 222.31	$ 222.31	Buen Estado
1241-3-5151	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	33.3%	$ 222.31	$ 222.31	Buen Estado
1241-3-5151	MINI MAC CPU CON SISTEMA OPERATIVO MACINTOSH PROCESADOR INTEL CORE I7 16 GB	33.3%	$ 1,985.47	$ 1,985.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MARCA DELL, PROCESADOR CORE I5 ULTIMA GENERACION, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO 1TB, OFFICE 365 ORIGINAL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,274.87	$ 1,274.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MARCA DELL, PROCESADOR CORE I5 ULTIMA GENERACION, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO 1TB, OFFICE 365 ORIGINAL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	33.3%	$ 1,274.87	$ 1,274.87	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	33.3%	$ 1,324.53	$ 1,324.53	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	33.3%	$ 1,324.53	$ 1,324.53	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	33.3%	$ 1,324.53	$ 1,324.53	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	33.3%	$ 1,324.53	$ 1,324.53	Buen Estado
1241-3-5151	SERVIDOR TIPO RACK MARCA DELL M,ODELO EMC POWEER EDGE R540	33.3%	$ 27,905.03	$ 27,905.03	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH CISCOSG350X-48MP	33.3%	$ 2,863.58	$ 2,863.58	Buen Estado
1241-3-5151	SWITCH CISCOSG350X-48MP	33.3%	$ 2,863.58	$ 2,863.58	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP M280/281	33.3%	$ 257.47	$ 257.47	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP M280/281	33.3%	$ 257.47	$ 257.47	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	IMPRESORA HP M280/281	33.3%	$ 257.47	$ 257.47	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP M280/281	33.3%	$ 257.47	$ 257.47	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP M280/281	33.3%	$ 257.47	$ 257.47	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON WF100	33.3%	$ 269.42	$ 269.42	Buen Estado
1241-9-5191	CAJA FUERTE	10.0%	$ 105.98	$ 3,709.32	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	$ 1,643.33	Buen Estado
1241-9-5191	CHAROLA AUXILIAR PARA A/C DE 5 TON	10.0%	$ 7.93	$ 198.17	Buen Estado
1241-9-5191	CONTACTOR DE 2 POLOS PARA A/C 30 AMPS BOBINA 24V	10.0%	$ 17.40	$ 435.00	Buen Estado
1241-9-5191	REPRODUCTOR DE VHS/DVD	10.0%	$ 10.09	$ 242.16	Buen Estado
1241-9-5191	CONTADORA DE BILLETES	10.0%	$ 124.87	$ 2,996.88	Buen Estado
1241-9-5191	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	10.0%	$ 28.90	$ 693.60	Buen Estado
1241-9-5191	ESCALERA DE EXTENSIÓN	10.0%	$ 67.13	$ 1,611.12	Buen Estado
1241-9-5191	TELEFONO SECRETARIAL	10.0%	$ 20.19	$ 484.56	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 1,012.08	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 1,012.08	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	MICROONDAS MABE	10.0%	$ 19.91	$ 378.33	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR MABE 19"	10.0%	$ 105.04	$ 1,995.76	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	ESTUFA MABE 30"	10.0%	$ 61.16	$ 1,162.02	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANAS MABE ACERO INOXIDABLE	10.0%	$ 15.91	$ 302.22	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado
1241-9-5191	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 118.93	$ 2,259.64	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-9-5191	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	10.0%	$ 35.44	$ 566.98	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	$ 2,102.50	Buen Estado
1241-9-5191	MINI SPLIT 1 TONELADA FRIO CALOR	10.0%	$ 74.93	$ 1,048.95	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 81.45	$ 814.50	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 81.45	$ 814.50	Buen Estado
1241-9-5191	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV, VIDEO GRABADOR DIGITAL, 16 CANALES, HDM, 16 CAMARAS EPCOM, EYEBALL TURBO HD, 5MPIXELES, LENTE 2.8 MM VISION NOCTURNA, 4 CAMARAS HIKVISION EYEBALL.	10.0%	$ 823.26	$ 8,232.56	Buen Estado
1241-9-5191	MINI SPLIT 1 TONELADA FRIO CALOR	10.0%	$ 127.60	$ 1,148.40	Buen Estado
1241-9-5191	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DIVIDIDO 3 TONELADAS	10.0%	$ 515.54	$ 4,639.88	Buen Estado
1241-9-5191	ESCALERA DE EXTENSION 7.3 MTS	10.0%	$ 105.37	$ 737.57	Buen Estado
1241-9-5191	HORNO DE MICROONDAS	10.0%	$ 66.48	$ 465.38	Buen Estado
1241-9-5191	LECTOR BIOMETRICO ZK TECKO CON APERTURA DE PUERTA	10.0%	$ 148.94	$ 595.75	Buen Estado
1241-9-5191	LECTOR BIOMETRICO ZK TECKO CON APERTURA DE PUERTA	10.0%	$ 148.94	$ 595.75	Buen Estado
1241-9-5191	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL 4223	10.0%	$ 114.04	$ 456.16	Buen Estado
1241-9-5191	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA MITEL MODELO 4223	10.0%	$ 114.04	$ 456.16	Buen Estado
1241-9-5191	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA MITEL MODELO 4223	10.0%	$ 114.04	$ 456.16	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	10.0%	$ 141.10	$ 564.40	Buen Estado
1241-9-5191	FRIGOBAR (MINI REFRI)	10.0%	$ 77.87	$ 155.73	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	10.0%	$ 83.25	$ 83.25	Buen Estado
1241-9-5191	SECADORA INDUSTRIAL	10.0%	$ 484.64	$ 484.64	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	10.0%	$ 338.33	$ 338.33	Buen Estado
1241-9-5191	HORNO INDUSTRIAL 2 CHAROLAS	10.0%	$ 275.50	$ 275.50	Buen Estado
1241-9-5191	CAMPANA COCINA EXTRACT TMX 50 CM TITANIUM	10.0%	$ 27.07	$ 27.07	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	10.0%	$ 48.33	$ 48.33	Buen Estado
1241-9-5191	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	10.0%	$ 48.33	$ 48.33	Buen Estado
1241-9-5191	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	10.0%	$ 48.33	$ 48.33	Buen Estado
1241-9-5191	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	10.0%	$ 48.33	$ 48.33	Buen Estado
1241-9-5191	LICUADORA INDUSTRIAL HOT SPOT 1500W	10.0%	$ 43.50	$ 43.50	Buen Estado
1241-9-5191	LICUADORA INDUSTRIAL HOT SPOT 1500W	10.0%	$ 43.50	$ 43.50	Buen Estado
1241-9-5191	SECADORA INDUSTRIAL	10.0%	$ 484.64	$ 484.64	Buen Estado
1241-9-5191	LAVADORA INDUSTRIAL	10.0%	$ 1,015.00	$ 1,015.00	Buen Estado
1241-9-5191	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	10.0%	$ 338.33	$ 338.33	Buen Estado
1241-9-5191	HORNO INDUSTRIAL 2 CHAROLAS	10.0%	$ 275.50	$ 275.50	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	MESA DE TRABAJO	10.0%	$ 21.27	$ 21.27	Buen Estado
1241-9-5191	JUEGO DE SALA VALENTINO	10.0%	$ 175.00	$ 175.00	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	COLCHON INDIVIDUAL	10.0%	$ 13.39	$ 13.39	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e.Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1241-9-5191	DESHUMIFICADOR	10.0%	$ 64.75	$ 64.75	Buen Estado
1242-1-5211	VIDEOPROYECTOR EPSON 675W	10.0%	$ 415.47	$ 415.47	Buen Estado
1242-1-5211	RACK 18 SP. CON MIXER	10.0%	$ 118.31	$ 118.31	Buen Estado
1242-1-5211	RACK 18 SP. CON MIXER	10.0%	$ 118.31	$ 118.31	Buen Estado
1242-1-5211	CONSOLA YAMAHA MGP12X	10.00%	$ 271.54	$ 271.54	Buen Estado
1242-1-5211	CONSOLA YAMAHA MGP12X	10.00%	$ 271.54	$ 271.54	Buen Estado
1242-1-5211	REGULADOR FURMAN PL-PLUSC	10.00%	$ 135.77	$ 135.77	Buen Estado
1242-1-5211	REGULADOR FURMAN PL-PLUSC	10.00%	$ 135.77	$ 135.77	Buen Estado
1242-1-5211	PROCESADOR BOSE SP24	10.00%	$ 248.26	$ 248.26	Buen Estado
1242-1-5211	PROCESADOR BOSE SP24	10.00%	$ 248.26	$ 248.26	Buen Estado
1242-1-5211	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	10.00%	$ 465.49	$ 465.49	Buen Estado
1242-1-5211	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	10.00%	$ 465.49	$ 465.49	Buen Estado
1242-1-5211	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	10.00%	$ 465.49	$ 465.49	Buen Estado
1242-1-5211	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	10.00%	$ 465.49	$ 465.49	Buen Estado
1242-1-5211	CAJON DE METAL 4SP	10.00%	$ 87.28	$ 87.28	Buen Estado
1242-1-5211	CAJON DE METAL 4SP	10.00%	$ 87.28	$ 87.28	Buen Estado
1242-1-5211	POWER CROWN XTI 4002	10.00%	$ 659.44	$ 659.44	Buen Estado
1242-1-5211	POWER CROWN XTI 4002	10.00%	$ 659.44	$ 659.44	Buen Estado
1242-1-5211	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	10.00%	$ 290.93	$ 290.93	Buen Estado
1242-1-5211	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	10.00%	$ 290.93	$ 290.93	Buen Estado
1242-1-5211	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	10.00%	$ 290.93	$ 290.93	Buen Estado
1242-1-5211	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	10.00%	$ 290.93	$ 290.93	Buen Estado
1242-1-5211	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	10.00%	$ 67.88	$ 67.88	Buen Estado
1242-1-5211	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	10.00%	$ 67.88	$ 67.88	Buen Estado
1242-1-5211	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	10.00%	$ 67.88	$ 67.88	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1242-1-5211	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	10.00%	$ 67.88	$ 67.88	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300	33.33%	$ 200.40	$ 7,014.01	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR	33.33%	$ 393.23	$ 13,763.06	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA GOPRO ERO SECCION HD	33.33%	$ 143.05	$ 5,006.76	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.33%	$ 109.26	$ 2,950.08	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ELPH 190 NEGRA	33.33%	$ 180.38	$ 4,689.92	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 90MBM/3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.33%	$ 1,043.90	$ 27,141.29	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 90MBM/3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.33%	$ 1,043.90	$ 27,141.29	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	33.33%	$ 202.98	$ 5,074.49	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.33%	$ 59.77	$ 1,494.29	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.33%	$ 59.77	$ 1,494.29	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.33%	$ 59.77	$ 1,494.29	Buen Estado
1242-3-5231	PANTALLA PROYECTOR	33.33%	$ 242.61	$ 5,580.01	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	33.33%	$ 1,755.10	$ 31,591.82	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 10x20mts COMPLETA	33.33%	$ 1,755.10	$ 31,591.82	Buen Estado
1242-3-5231	MALLA SOMBRA 15x30mts COMPLETA	33.33%	$ 3,070.68	$ 55,272.24	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA (SONY CYBERSHOT)	33.33%	$ 135.66	$ 2,306.20	Buen Estado
1242-3-5231	PROYECTOR EPSON POWER LITE 1781W	33.33%	$ 1,125.41	$ 13,504.92	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.33%	$ 233.83	$ 2,806.00	Buen Estado
1242-3-5231	EQ. FOTOGRAFICO DJI PHANTOM 4 PRO	33.33%	$ 1,507.32	$ 18,087.86	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA IP TIPO DOMO CABLEADO E INSTALACION	33.33%	$ 217.51	$ 1,087.53	Buen Estado
1242-3-5231	SONY ALPHA A7II MIRRORLESS	33.33%	$ 1,390.79	$ 4,172.36	Buen Estado
1242-3-5231	SONY ALPHA A7II MIRRORLESS	33.33%	$ 1,390.79	$ 4,172.36	Buen Estado
1242-3-5231	MOZA AIR 2 3-AXIS	33.33%	$ 728.51	$ 2,185.52	Buen Estado
1242-3-5231	SIRUI SUP204SR	33.33%	$ 225.17	$ 675.52	Buen Estado
1242-3-5231	MANFROTTO MVH500 A H	33.33%	$ 172.19	$ 516.58	Buen Estado
1242-3-5231	ZOOM H1N 2 INPUT/2 TRACK PORTABLE	33.33%	$ 158.95	$ 476.84	Buen Estado
1242-3-5231	ZOOM WSU -1 HAIR WINDSCREEN	33.33%	$ 46.36	$ 139.08	Buen Estado
1242-3-5231	STUDIO ESSENTIALS VALUE LIGTH STAND 8.5	33.33%	$ 225.18	$ 675.53	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA TIPO SRL CANON 6D MARK II BODY FULLFRAME	33.33%	$ 1,772.05	$ 5,316.14	Buen Estado
1242-3-5231	LENTE PARA CANON EF 24-105 MM F/4L IS II USM	33.33%	$ 1,256.54	$ 3,769.62	Buen Estado
1242-3-5231	CANON SPEEDLITE 600 EX-RT	33.33%	$ 579.94	$ 1,739.83	Buen Estado
1242-3-5231	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 16 CANALES,14 CAMARAS DOMO HDCVI,2 CAMARAS PTZ, 4 CAMARA DOMO IP,2 FUENTE DE PODER, 1 SWITCH POE 205, 1 UPS, 8 CAJAS DE CABLE UTP)	33.33%	$ 6,733.77	$ 13,467.54	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	33.33%	$ 169.13	$ 338.25	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	33.33%	$ 169.13	$ 338.25	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	33.33%	$ 169.13	$ 338.25	Buen Estado
1242-3-5231	CANON FLASH SPEEDLITE 470 EX-AL	33.3%	$ 354.41	$ 708.82	Buen Estado
1242-3-5231	LENTE EF 70-200MM F/2.8L	33.3%	$ 2,416.43	$ 4,832.85	Buen Estado
1242-3-5231	LENTE EF 35MM F/1.4 II USM	33.3%	$ 2,319.77	$ 4,639.54	Buen Estado
1242-3-5231	CANON EOS 5D MARK IV	33.3%	$ 3,318.56	$ 6,637.11	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 179.92	$ 179.92	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 179.92	$ 179.92	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	33.3%	$ 179.92	$ 179.92	Buen Estado
1242-3-5231	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 16 CANALES,14 CAMARAS DOMO HDCVI,2 CAMARAS PTZ, 1 CAMARA DOMO IP, 1 SWITCH POE 250 M LARGA DISTANCIA, 10 CAJAS DE CABLE UTP, 1 UPC DE1200VA, KIT DE RECEPTORES, INSTALACION.	33.3%	$ 9,601.26	$ 9,601.26	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 315.94	$ 3,791.31	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 315.94	$ 3,791.31	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1242-9-5291	FLAUTA TRANSVERSAL DE NIQUEL (DO)	20.0%	$ 440.83	$ 5,289.97	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN ALTO	20.0%	$ 515.25	$ 6,182.95	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN TENOR (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 693.48	$ 8,321.74	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 742.58	$ 8,910.99	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 280.25	$ 3,363.03	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 280.25	$ 3,363.03	Buen Estado
1242-9-5291	PICCOLO	20.0%	$ 98.77	$ 1,185.23	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 273.49	$ 3,281.85	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 273.49	$ 3,281.85	Buen Estado
1242-9-5291	BATERIA ACUSTICA DE 6 PIEZAS COLOR NEGRO	20.0%	$ 719.65	$ 8,635.76	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 3,810.45	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 3,810.45	Buen Estado
1242-9-5291	CLARINETE (SI BEMOL BB)	20.0%	$ 317.54	$ 3,810.45	Buen Estado
1242-9-5291	FLAUTA TRANSVERSAL	20.0%	$ 443.06	$ 5,316.68	Buen Estado
1242-9-5291	PICCOLO	20.0%	$ 99.27	$ 1,191.21	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 3,380.01	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 3,380.01	Buen Estado
1242-9-5291	TROMPETA (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 281.67	$ 3,380.01	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 274.87	$ 3,298.43	Buen Estado
1242-9-5291	TROMBON	20.0%	$ 274.87	$ 3,298.43	Buen Estado
1242-9-5291	TUBA (DO - C)	20.0%	$ 4,112.80	$ 49,353.59	Buen Estado
1242-9-5291	TUBA (DO - C)	20.0%	$ 4,112.80	$ 49,353.59	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN (SI BEMOL)	20.0%	$ 517.85	$ 6,214.17	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 696.98	$ 8,363.77	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFONES TENORES (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 696.98	$ 8,363.77	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN SOPRANOS (SI BEMOL - BB)	20.0%	$ 746.33	$ 8,956.00	Buen Estado
1242-9-5291	SAXOFÓN BARITONO	20.0%	$ 1,929.77	$ 23,157.23	Buen Estado
1242-9-5291	CONGA	20.0%	$ 269.03	$ 3,228.38	Buen Estado
1242-9-5291	HIELERA 142 Lts.	20.0%	$ 124.72	$ 997.77	Buen Estado
1242-9-5291	HIELERA 142 Lts.	20.0%	$ 124.72	$ 997.77	Buen Estado
1242-9-5291	HIELERA 142 Lts.	20.0%	$ 124.72	$ 997.77	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	20.0%	$ 162.48	$ 324.95	Buen Estado
1242-9-5291	SILLONES LOVE SEAT LOSBOA MODELO:HM9594GY-2,, COLOR GRIS	20.0%	$ 111.93	$ 223.87	Buen Estado
1242-9-5291	SILLONES LOVE SEAT LOSBOA MODELO:HM9594GY-2,, COLOR GRIS	20.0%	$ 111.93	$ 223.87	Buen Estado
1242-9-5291	REFRIGERADOR TOP MOUNT 14 PIES MARCA SAMSUNG	20.0%	$ 302.22	$ 604.44	Buen Estado
1242-9-5291	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL SKU: WK5012UBLA	20.0%	$ 94.23	$ 188.46	Buen Estado
1242-9-5291	PANTALLA SAMSUNG SMART TV 75" UHD	20.0%	$ 909.97	$ 1,819.94	Buen Estado
1242-9-5291	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.5P INVERTER	20.0%	$ 81.27	$ 162.54	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 484.11	$ 16,943.83	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 2,503.57	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 2,503.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 3,518.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 3,518.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 2,679.60	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 2,679.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,691.57	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,691.57	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 5,108.97	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 5,108.97	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tam

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 3,694.60	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 2,436.00	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 2,436.00	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 484.11	$ 16,943.83	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 2,503.57	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 2,503.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 3,518.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 3,518.57	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 2,679.60	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 2,679.60	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,691.57	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 1,691.57	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 5,108.97	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 5,108.97	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 5,108.97	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 3,789.43	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 1,624.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 3,694.60	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 2,436.00	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 2,422.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 2,422.56	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 1,736.16	Buen Estado
1243-1-5311	MASCULA MECANICA DE PISO USO CLINICO	20.0%	$ 94.21	$ 2,261.04	Buen Estado
1243-1-5311	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON INSTRUMENTAL	20.0%	$ 3,081.46	$ 73,955.04	Buen Estado
1243-1-5311	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	20.0%	$ 37.98	$ 911.52	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 20,996.88	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 20,996.88	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 40.37	$ 968.88	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 1,736.16	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 3,553.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 3,553.20	Buen Estado
1243-1-5311	ESCRITORIO MEDICO	20.0%	$ 88.83	$ 2,131.92	Buen Estado
1243-1-5311	ESTETOSCOPIO	20.0%	$ 79.55	$ 1,829.65	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DISECCION	20.0%	$ 85.23	$ 1,960.37	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 14,207.93	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 14,207.93	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 2,178.73	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR DE VACUNAS	20.0%	$ 390.33	$ 5,464.59	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 14,207.93	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 2,178.73	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR DE VACUNAS	20.0%	$ 390.33	$ 5,464.59	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 14,207.93	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 2,178.73	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	AMALGAMADOR DENTAL	20.0%	$ 291.85	$ 4,085.94	Buen Estado
1243-1-5311	COMPRESOR DE AIRE	20.0%	$ 267.21	$ 3,740.97	Buen Estado
1243-1-5311	ESTERILIZADOR ELECTRICO	20.0%	$ 743.92	$ 10,414.86	Buen Estado
1243-1-5311	PINZA DENTAL DE MANO ALTA VELOCIDAD	20.0%	$ 150.85	$ 2,111.90	Buen Estado
1243-1-5311	UNIDAD DENTAL COMPLETA	20.0%	$ 3,784.76	$ 52,986.63	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 1,014.85	$ 14,207.93	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 132.25	$ 1,851.53	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA	20.0%	$ 155.62	$ 2,178.73	Buen Estado
1243-1-5311	CENTRIFUGA	20.0%	$ 620.13	$ 8,681.83	Buen Estado
1243-1-5311	PODADORA DE GASOLINA	20.0%	$ 409.87	$ 5,738.13	Buen Estado
1243-1-5311	DESBROZADORA DE 17"	20.0%	$ 255.20	$ 3,572.80	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	CAMAS DE HOSPITAL	20.0%	$ 249.40	$ 249.40	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	SILLAS DE RUEDA	20.0%	$ 65.73	$ 65.73	Buen Estado
1243-1-5311	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	20.0%	$ 96.67	$ 96.67	Buen Estado
1243-1-5311	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	20.0%	$ 96.67	$ 96.67	Buen Estado
1243-1-5311	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	20.0%	$ 96.67	$ 96.67	Buen Estado
1243-1-5311	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	20.0%	$ 96.67	$ 96.67	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.55	$ 2,625.14	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.58	$ 2,626.01	Buen Estado
1243-2-5321	COMPRESOR DE 1HP GRADO MEDICO	20.0%	$ 168.43	$ 4,522.32	Buen Estado
1243-2-5321	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	20.0%	$ 432.01	$ 10,368.24	Buen Estado
1243-2-5321	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4P CON PRESURIZADOR	20.0%	$ 124.36	$ 2,984.64	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 1,841.04	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPITL 1 TONELADA	10.0%	$ 53.17	$ 1,754.59	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 55,540.80	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 55,540.80	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 55,540.80	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 55,540.80	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 187.73	$ 5,068.62	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD EVAPORADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 101.98	$ 2,753.55	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 3,230.16	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 1,756.32	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 3,230.16	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 3,230.16	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 3,230.16	Buen Estado
1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON DE 220 V	10.0%	$ 1,474.75	$ 33,919.17	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 4 TONS	10.0%	$ 381.56	$ 4,578.95	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 158.21	$ 1,582.11	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 158.21	$ 1,582.11	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 158.21	$ 1,582.11	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 158.21	$ 1,582.11	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 158.21	$ 1,582.11	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 169.93	$ 1,699.30	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 169.93	$ 1,699.30	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 169.93	$ 1,699.30	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 169.93	$ 1,699.30	Buen Estado
1246-4-5641	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	10.0%	$ 169.93	$ 1,699.30	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO DE DESASOLVE 15YD3	10.0%	$ 94,180.40	$ 565,082.40	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 140.36	$ 842.15	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 167.33	$ 1,003.98	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 1 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 85.94	$ 515.62	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 116.81	$ 350.43	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 165.60	$ 496.80	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT DE 5 TONELADAS TIPO PISO-TECHO CON R-410/FRIO CALOR MARCA PRIME	10.0%	$ 425.75	$ 1,277.26	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 167.40	$ 334.80	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 167.40	$ 334.80	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 110.08	$ 220.17	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 311.33	$ 622.66	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 140.69	$ 281.39	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT 1 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 79.98	$ 79.98	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT 1 TON FRIO/CALOR	10.0%	$ 79.98	$ 79.98	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT 3 TONS FRIO/CALOR	10.0%	$ 230.45	$ 230.45	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT 3 TONS FRIO/CALOR	10.0%	$ 230.45	$ 230.45	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT DE 1 TONELADA 220 FRIO/CALOR	10.0%	$ 85.94	$ 85.94	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-4-5641	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	10.0%	$ 85.94	$ 85.94	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	10.0%	$ 85.94	$ 85.94	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	10.0%	$ 85.94	$ 85.94	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 5 TONELADAS DIVIDIDO	10.0%	$ 523.26	$ 523.26	Buen Estado
1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADAS (DM300E54AAA1C)	10.0%	$ 3,818.33	$ 3,818.33	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	10.0%	$ 510.35	$ 510.35	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	10.0%	$ 510.35	$ 510.35	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	10.0%	$ 510.35	$ 510.35	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	10.0%	$ 510.35	$ 510.35	Buen Estado
1246-4-5641	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	10.0%	$ 510.35	$ 510.35	Buen Estado
1246-4-5641	AIRE CENTRAL LUZ 220 DIVIDIDO DE 5 TON R-10 MODELO #GSX130601BG	10.0%	$ 619.11	$ 619.11	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPLIT 2TON	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	UNIDAD MANFROTTO MVH500AH XPRO VIDEO PRO	10.0%	$ 55.48	$ 1,442.48	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO 45M ALTURA TZ45G GALVANIZADO	10.0%	$ 1,498.33	$ 35,959.92	Buen Estado
1246-5-5651	TRAMO DE REMATE/COPETE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 CON TUBO CENTRAL	10.0%	$ 77.33	$ 1,855.92	Buen Estado
1246-5-5651	LAMPARA DE OBSTRUCCION CON GLOBO ROJO DE POLICARBONATO	10.0%	$ 91.83	$ 2,203.92	Buen Estado
1246-5-5651	KIT MASTER CON PARARRAYOS DIPOLO CORONA Y ACCESORIOS	10.0%	$ 290.00	$ 6,960.00	Buen Estado
1246-5-5651	DESMONTAR Y MONTAR TORRE (GASTOS DE INSTALACIÓN)	10.0%	$ 367.33	$ 8,815.92	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	GPS 3G PARA AUTO, PICKUP, TRACTOCAMION	10.0%	$ 37.70	$ 791.70	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS DE COMUNICACION	10.0%	$ 30.84	$ 647.63	Buen Estado
1246-5-5651	AJEDREZ GIGANTE	10.0%	$ 294.35	$ 5,887.00	Buen Estado
1246-5-5651	DAMAS ESPAÑOLAS GIGANTES	10.0%	$ 148.87	$ 2,977.33	Buen Estado
1246-5-5651	ARCO INFLABLE 8X4MTS	10.0%	$ 288.79	$ 4,909.37	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	$ 2,325.78	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	$ 2,325.78	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	$ 2,325.78	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	$ 2,325.78	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	$ 2,325.78	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 1,690.32	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 1,690.32	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 1,690.32	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 1,690.32	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 84.52	$ 1,690.32	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 317.73	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 317.73	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 317.73	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 317.73	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE ANTENA, GRAPA, CONECTOR Y CABLE PARA INSTALACION DE RADIO MOVIL	10.0%	$ 15.89	$ 317.73	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 676.67	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 676.67	Buen Estado
1246-5-5651	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 33.83	$ 676.67	Buen Estado
1246-5-5651	TELEFONO CELLULAR SAMSUNG LTE NOTE 9	10.0%	$ 105.08	$ 1,050.75	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS KENWOOD MK 340	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS KENWOOD MK 340	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS KENWOOD MK 340	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS KENWOOD MK 340	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS KENWOOD MK 340	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS PORTATIL KENWOOD	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS PORTATIL KENWOOD	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS PORTATIL KENWOOD	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS PORTATIL KENWOOD	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	RADIOS PORTATIL KENWOOD	10.0%	$ 74.47	$ 223.41	Buen Estado
1246-5-5651	AUDIFONOS KENWOOD	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AUDIFONOS KENWOOD	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AUDIFONOS KENWOOD	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AUDIFONOS KENWOOD	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado
1246-5-5651	AUDIFONOS KENWOOD	10.0%	$ 4.65	$ 13.96	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-5-5651	CELULAR SAMSUNG GALAXY A50 64 GB 4 GB RAM	10.0%	$ 77.33	$ 232.00	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	10.0%	$ 70.81	$ 141.62	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO MOVIL MOD. NX840H-K2	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	ANTENA BASE UHF, FIBRA DE VIDRIO, RANGO DE FRECUENCIA 440-445 MHZ	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-5-5651	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	10.0%	$ 154.67	$ 154.67	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDIRIO 24 FT	10.0%	$ 110.69	$ 3,652.76	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA, NEUMATICA	10.0%	$ 725.00	$ 5,800.00	Buen Estado
1246-7-5671	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	10.0%	$ 68.31	$ 546.48	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-7-5671	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	10.0%	$ 226.82	$ 1,814.55	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO	10.0%	$ 39.92	$ 1,277.45	Buen Estado
1246-7-5671	ESMERIL 9"	10.0%	$ 36.52	$ 1,168.64	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" GRIS	10.0%	$ 18.75	$ 599.98	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA	10.0%	$ 113.71	$ 3,525.01	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.0%	$ 95.89	$ 2,972.59	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 6,277.81	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 6,277.81	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 6,277.81	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 6,277.81	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 6,277.81	Buen Estado
1246-7-5671	MULTIMETRO PROFESIONAL FLUKE 17B+SP	10.0%	$ 66.99	$ 2,076.69	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.0%	$ 224.29	$ 6,952.99	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.0%	$ 224.29	$ 6,952.99	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.0%	$ 224.29	$ 6,952.99	Buen Estado
1246-7-5671	SUMINISTRO DE DE TRANSFERENCIA Y CABLE DE FUERZA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	10.0%	$ 455.50	$ 14,120.50	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO GANCHO 1000 AMP	10.0%	$ 37.89	$ 1,174.59	Buen Estado
1246-7-5671	ALCOHOLIMETRO M. INTOXILYZER 400PA.	10.0%	$ 652.24	$ 20,219.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE GASOLINA	10.0%	$ 1,344.55	$ 40,336.50	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHILL CILINDRADA	10.0%	$ 479.46	$ 14,383.80	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL CILINDRADA 27.2 CM3 1.1 H.P.	10.0%	$ 401.36	$ 12,040.80	Buen Estado
1246-7-5671	PISTOLA 4100 XTREMA PRESION 1.2 EPA XT01	10.0%	$ 150.02	$ 4,500.60	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA	10.0%	$ 888.36	$ 26,650.80	Buen Estado
1246-7-5671	BOMBA DE VACIO DE 2 A 3 FT3	10.0%	$ 56.76	$ 1,702.80	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.0%	$ 61.52	$ 1,845.60	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACIÓN DE MICROESFERAS	10.0%	$ 1,335.28	$ 40,058.40	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	10.0%	$ 39.70	$ 1,191.00	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.0%	$ 42.79	$ 1,283.70	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERAS 1.80 MT DE ALTURA	10.0%	$ 22.07	$ 662.10	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.0%	$ 90.16	$ 2,704.80	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.0%	$ 90.16	$ 2,704.80	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.0%	$ 655.38	$ 19,005.90	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.0%	$ 410.38	$ 11,900.99	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.0%	$ 655.38	$ 19,005.90	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.0%	$ 410.38	$ 11,900.99	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.0%	$ 113.72	$ 3,297.84	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.0%	$ 113.72	$ 3,297.84	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.0%	$ 104.42	$ 3,028.11	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.0%	$ 104.42	$ 3,028.11	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA BATERIA 3 RANGOS	10.0%	$ 39.95	$ 1,158.53	Buen Estado
1246-7-5671	CAJA DE HERRAMIENTA PORTATIL DE 4 GABETAS	10.0%	$ 28.33	$ 821.53	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA 2" 6.5 HP	10.0%	$ 114.12	$ 3,309.49	Buen Estado
1246-7-5671	20 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2"	10.0%	$ 29.54	$ 856.58	Buen Estado
1246-7-5671	GRAPADORA INDUSTRIAL	10.0%	$ 35.87	$ 1,040.15	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.0%	$ 47.90	$ 1,341.20	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.0%	$ 47.90	$ 1,341.20	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA DE MANO DEWALT	10.0%	$ 37.42	$ 1,047.76	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA DEWALT	10.0%	$ 31.50	$ 882.00	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP VIP 180/7 115V	10.0%	$ 46.24	$ 1,294.72	Buen Estado
1246-7-5671	GATO LAGARTO 3 TONELADAS	10.0%	$ 34.38	$ 962.64	Buen Estado
1246-7-5671	TORQUE DE 1/2 P MOTORES A GASOLINA	10.0%	$ 50.43	$ 1,412.04	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA MARCA CUPRUM DE 9 PELDA;OS DE FIBRA DE VIDRIO	10.0%	$ 61.14	$ 1,711.92	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA ESTACION TOTAL	10.0%	$ 128.57	$ 3,342.73	Buen Estado
1246-7-5671	COMPRESOR BYP 3.2 HP	10.0%	$ 125.94	$ 3,022.56	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA MAKITA 7-1/4 #5007NK	10.0%	$ 45.94	$ 1,102.56	Buen Estado
1246-7-5671	LIJADORA ORBITAL MALITA 5"	10.0%	$ 35.29	$ 846.96	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 11/16"	10.0%	$ 51.60	$ 1,238.40	Buen Estado
1246-7-5671	CALADORA MAKITA CAP 3/8	10.0%	$ 48.86	$ 1,172.64	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR DE BANCO 10"	10.0%	$ 159.32	$ 3,823.68	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA 12" C/DISCO DE TUNGSTENO	10.0%	$ 140.52	$ 3,372.48	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 66.66	$ 1,599.84	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 66.66	$ 1,599.84	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO COMPLETO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	10.0%	$ 67.66	$ 1,623.84	Buen Estado
1246-7-5671	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMP	10.0%	$ 404.12	$ 9,698.88	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-7-5671	EQUIPO DE CORTE COMPLETO CON MANGUERAS Y MN	10.0%	$ 102.70	$ 2,464.80	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	10.0%	$ 31.20	$ 592.77	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	10.0%	$ 31.20	$ 592.77	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	10.0%	$ 118.19	$ 2,245.58	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA 12 ESCALONES	10.0%	$ 118.19	$ 2,245.58	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA EXTENSION DE 20 ESCALONES	10.0%	$ 61.09	$ 1,160.77	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACION DE MICROESFERAS	10.0%	$ 2,049.25	$ 38,935.79	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.0%	$ 629.76	$ 11,335.73	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.0%	$ 629.76	$ 11,335.73	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.0%	$ 629.76	$ 11,335.73	Buen Estado
1246-7-5671	APISONADOR COMPACTADOR A GASOLINA (MOTOR A 4 TIEMPOS)	10.0%	$ 629.76	$ 11,335.73	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA DE SOLDAR LINCON DIESEL 230 VOLTS DE 220 Y 110 MOD. SA300TMD27	10.0%	$ 1,595.00	$ 28,710.00	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 219.24	$ 3,946.32	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 203.49	$ 3,662.75	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR	10.0%	$ 76.37	$ 1,374.60	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR	10.0%	$ 76.37	$ 1,374.60	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	10.0%	$ 330.81	$ 5,954.51	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA 6.75 HP 149 CC GASOLINA	10.0%	$ 330.81	$ 5,954.51	Buen Estado
1246-7-5671	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 50.27	$ 904.80	Buen Estado
1246-7-5671	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TONELADAS	10.0%	$ 348.00	$ 6,264.00	Buen Estado
1246-7-5671	ZORRA HIDRAULICA MANUAL 3000KG	10.0%	$ 181.62	$ 3,269.11	Buen Estado
1246-7-5671	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 159.93	$ 2,718.88	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado
1246-7-5671	TORRETAS MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 20.77	$ 353.09	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.0%	$ 80.30	$ 1,365.08	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.0%	$ 80.30	$ 1,365.08	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 24FT	10.0%	$ 80.30	$ 1,365.08	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.0%	$ 116.80	$ 1,985.57	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.0%	$ 116.80	$ 1,985.57	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 32ft	10.0%	$ 116.80	$ 1,985.57	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.0%	$ 34.50	$ 586.51	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.0%	$ 34.50	$ 586.51	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 10ft	10.0%	$ 34.50	$ 586.51	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	10.0%	$ 45.24	$ 769.01	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 400 AMPERES	10.0%	$ 45.24	$ 769.01	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	10.0%	$ 40.55	$ 689.31	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 300 AMPERES	10.0%	$ 40.55	$ 689.31	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	10.0%	$ 108.97	$ 1,852.51	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000 AMP	10.0%	$ 108.97	$ 1,852.51	Buen Estado
1246-7-5671	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	10.0%	$ 74.63	$ 1,268.65	Buen Estado
1246-7-5671	TOBERA DE TORMENTA DE 1"	10.0%	$ 74.63	$ 1,268.65	Buen Estado
1246-7-5671	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	10.0%	$ 139.82	$ 2,376.97	Buen Estado
1246-7-5671	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	10.0%	$ 157.38	$ 1,416.44	Buen Estado
1246-7-5671	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	10.0%	$ 157.38	$ 1,416.44	Buen Estado
1246-7-5671	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	10.0%	$ 157.38	$ 1,416.44	Buen Estado
1246-7-5671	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	10.0%	$ 157.38	$ 1,416.44	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 248.40	$ 2,235.60	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	10.0%	$ 107.73	$ 969.57	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 145.96	$ 1,313.66	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STIHL MS260	10.0%	$ 121.78	$ 1,096.05	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STIHL MS260	10.0%	$ 121.78	$ 1,096.05	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STIHL MS260	10.0%	$ 121.78	$ 1,096.05	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STIHL MS260	10.0%	$ 121.78	$ 1,096.05	Buen Estado
1246-7-5671	ROTOMARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR DE 800W DE 1/2"	10.0%	$ 68.48	$ 616.33	Buen Estado
1246-7-5671	TALADOR ATORNILLADORA INALAMBRICO DE 20V	10.0%	$ 55.87	$ 502.85	Buen Estado
1246-7-5671	TALADOR ATORNILLADORA INALAMBRICO DE 20V	10.0%	$ 55.87	$ 502.85	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20 VOLTIOS	10.0%	$ 56.07	$ 392.47	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ALAMBRICO DEWALT 600W	10.0%	$ 51.23	$ 358.63	Buen Estado
1246-7-5671	PULIDOR DE 4 1/2 BOSCH	10.0%	$ 51.23	$ 358.63	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO SDS BOSCH	10.0%	$ 91.83	$ 642.83	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DE IMPACTO DEWALT 20 VOLTIOS	10.0%	$ 56.07	$ 392.47	Buen Estado
1246-7-5671	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 3 GAL 1.5 HP	10.0%	$ 44.76	$ 313.30	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO AIRLESS PAINT SPRAYER 5/8 HP KRAUSE&BECKER	10.0%	$ 261.22	$ 1,828.51	Buen Estado
1246-7-5671	PISTOLA DE IMPACTO DE ENTRE 3/4	10.0%	$ 156.50	$ 939.02	Buen Estado
1246-7-5671	KIT DE DADOS TUBULARES ENTRADA 3/4, 5/16 A 1 3/4	10.0%	$ 71.53	$ 429.20	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ELECTRICO 1/2" C/ROTOMARTILLO	10.0%	$ 30.71	$ 184.28	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO 3/8 C/ROTOMARTILLO	10.0%	$ 99.52	$ 597.13	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO 3/8 C/ROTOMARTILLO	10.0%	$ 99.52	$ 597.13	Buen Estado
1246-7-5671	HIDRONEUMATICO 1 HP	10.0%	$ 162.93	$ 814.64	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 171.15	$ 855.74	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	10.0%	$ 171.15	$ 855.74	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ATORNILLADOR 20V DEWALT	10.0%	$ 125.67	$ 377.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	TALADRO ATORNILLADOR 20V DEWALT	10.0%	$ 125.67	$ 377.00	Buen Estado
1246-7-5671	LIJADORA ORBITAL VELCRO DE 5"	10.0%	$ 66.70	$ 200.10	Buen Estado
1246-7-5671	LIJADORA ORBITAL VELCRO DE 5"	10.0%	$ 66.70	$ 200.10	Buen Estado
1246-7-5671	PULIDORA DE BANDA 3" X 21"	10.0%	$ 121.80	$ 365.40	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 225.02	$ 675.05	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 225.02	$ 675.05	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 225.02	$ 675.05	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	10.0%	$ 53.17	$ 159.50	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE EXTENSION 24 ESCALONES	10.0%	$ 118.90	$ 356.70	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORAS	10.0%	$ 323.57	$ 970.70	Buen Estado
1246-7-5671	COMPRESOR DE 60 GALONES VERTICAL MOTOR 3.5HP	10.0%	$ 662.17	$ 1,324.33	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	10.0%	$ 78.09	$ 156.17	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	10.0%	$ 78.09	$ 156.17	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	10.0%	$ 78.09	$ 156.17	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	10.0%	$ 78.09	$ 156.17	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	10.0%	$ 78.09	$ 156.17	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	10.0%	$ 105.39	$ 210.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	10.0%	$ 105.39	$ 210.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	10.0%	$ 105.39	$ 210.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	10.0%	$ 105.39	$ 210.79	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	10.0%	$ 105.39	$ 210.79	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	10.0%	$ 80.14	$ 160.28	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	10.0%	$ 80.14	$ 160.28	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	10.0%	$ 80.14	$ 160.28	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	10.0%	$ 80.14	$ 160.28	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	10.0%	$ 81.24	$ 162.49	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	10.0%	$ 81.24	$ 162.49	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	10.0%	$ 81.24	$ 162.49	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	10.0%	$ 81.24	$ 162.49	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS-450	10.0%	$ 284.61	$ 569.22	Buen Estado
1246-7-5671	CORTASETOS A GASOLINA HS45	10.0%	$ 73.43	$ 146.86	Buen Estado
1246-7-5671	CORTASETOS A GASOLINA HS45	10.0%	$ 73.43	$ 146.86	Buen Estado
1246-7-5671	CORTASETOS A GASOLINA HS45	10.0%	$ 73.43	$ 146.86	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	10.0%	$ 187.66	$ 375.32	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	10.0%	$ 187.66	$ 375.32	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	10.0%	$ 187.66	$ 375.32	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA ALTA PRESION 4200 PSI	10.0%	$ 825.53	$ 1,651.07	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA INGLETE 12"	10.0%	$ 578.07	$ 1,156.13	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ELECTRO NEUMATICO PERFORADOR	10.0%	$ 174.00	$ 348.00	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO A TORNILLADOR 20V	10.0%	$ 147.90	$ 295.80	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO A TORNILLADOR 20V	10.0%	$ 147.90	$ 295.80	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR	10.0%	$ 69.60	$ 139.20	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	10.0%	$ 145.00	$ 290.00	Buen Estado
1246-7-5671	PISTALO P/CLAVAR #16	10.0%	$ 103.32	$ 206.63	Buen Estado
1246-7-5671	PISTOLA P/CLAVAR #18	10.0%	$ 124.22	$ 248.43	Buen Estado
1246-7-5671	CALADORA INSDUSTRIAL	10.0%	$ 98.60	$ 197.20	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	10.0%	$ 136.08	$ 272.16	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	10.0%	$ 136.08	$ 272.16	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	10.0%	$ 136.08	$ 272.16	Buen Estado
1246-7-5671	MAQINAS CORTADORAS DE CESPED, 5 HP MARCA TRUPER(P-520)	10.0%	$ 85.16	$ 170.33	Buen Estado
1246-7-5671	MAQINAS CORTADORAS DE CESPED, 5 HP MARCA TRUPER(P-520)	10.0%	$ 85.16	$ 170.33	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	10.0%	$ 145.64	$ 291.29	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL BG 56	10.0%	$ 67.30	$ 134.60	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL BG 56	10.0%	$ 67.30	$ 134.60	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL BG 56	10.0%	$ 67.30	$ 134.60	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL BG 56	10.0%	$ 67.30	$ 134.60	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL BG 56	10.0%	$ 67.30	$ 134.60	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MPH13G4000-CT MOTOR A GASOLINA 13HP	10.0%	$ 352.05	$ 704.11	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 40 ESCALONES ALTURA 10.66M	10.0%	$ 232.00	$ 464.00	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 40 ESCALONES ALTURA 10.66M	10.0%	$ 232.00	$ 464.00	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	10.0%	$ 118.90	$ 237.80	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	10.0%	$ 118.90	$ 237.80	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	10.0%	$ 118.90	$ 237.80	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DOBLE TIPO TIJERA DE 11 ESCALONES	10.0%	$ 136.31	$ 272.62	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DOBLE TIPO TIJERA DE 11 ESCALONES	10.0%	$ 136.31	$ 272.62	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	10.0%	$ 56.07	$ 112.13	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	10.0%	$ 56.07	$ 112.13	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	10.0%	$ 56.07	$ 112.13	Buen Estado
1246-7-5671	JUEGO DE MANOMETROS OXICORTE	10.0%	$ 148.50	$ 297.00	Buen Estado
1246-7-5671	MARCADOR ELECTRONICO PARA LLANTAS	10.0%	$ 210.96	$ 421.92	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PARA SOLDAR INFRA BRONCO 5500K	10.0%	$ 990.00	$ 1,980.00	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA MARCA TORO MOTOR KOHLER 6.75 HP DE 149 CC GASOLINA CORTE 22", BOLSA INCLUIDA	10.0%	$ 113.54	$ 227.09	Buen Estado
1246-7-5671	PODADORA MARCA TORO MOTOR KOHLER 6.75 HP DE 149 CC GASOLINA CORTE 22", BOLSA INCLUIDA	10.0%	$ 113.54	$ 227.09	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 222.33	$ 444.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 222.33	$ 444.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	10.0%	$ 294.83	$ 589.67	Buen Estado
1246-7-5671	FUMIGADORA STIHL SR 430	10.0%	$ 129.53	$ 259.07	Buen Estado
1246-7-5671	FUMIGADORA STIHL SR 430	10.0%	$ 129.53	$ 259.07	Buen Estado
1246-7-5671	FUMIGADORA STIHL SR 430	10.0%	$ 129.53	$ 259.07	Buen Estado
1246-7-5671	FUMIGADORA STIHL SR 430	10.0%	$ 129.53	$ 259.07	Buen Estado
1246-7-5671	FUMIGADORA STIHL SR 430	10.0%	$ 129.53	$ 259.07	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	10.0%	$ 53.42	$ 106.83	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 226.53	$ 453.06	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA STHIL FS 380	10.0%	$ 226.53	$ 453.06	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL PLUS DE GASOLINA MI-T-M-H 3047	10.0%	$ 646.80	$ 646.80	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO DE CORTE COMPLETO MARCA VICTOR	10.0%	$ 42.75	$ 42.75	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 56.25	$ 56.25	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	EXTINTOR DE C02 4.5KG	10.0%	$ 70.08	$ 70.08	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA LINCOLN ELECTRIC RANGER 305D KUBOTA, DIESEL	10.0%	$ 3,543.48	$ 3,543.48	Buen Estado
1246-7-5671	REMOLQUE PARA MONTAJE DE MAQUINA LINCOLN ELECTRIC RANGER 305D KUBOTA FABRICADA CON CANAL DE 3", EJE DE 5 BIRLOS, RIN 15 CON LLANTA P/CARGA 1500kg, TIRON DE 8 MIL LBS PARA BOLA DE 2", GATO DE 5MIL LIBRAS, CON CAMA DE PLACA DE ACERO	10.0%	$ 358.72	$ 358.72	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	10.0%	$ 675.68	$ 675.68	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	10.0%	$ 675.68	$ 675.68	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	10.0%	$ 288.46	$ 288.46	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	10.0%	$ 288.46	$ 288.46	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	10.0%	$ 288.46	$ 288.46	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	10.0%	$ 288.46	$ 288.46	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	10.0%	$ 288.46	$ 288.46	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DIESEL DE 4 CILINDROS	10.0%	$ 7,774.90	$ 7,774.90	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	10.0%	$ 675.68	$ 675.68	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	10.0%	$ 675.68	$ 675.68	Buen Estado
1246-9-5691	DRON PHANTOM 4 RESOLUCION 4K WIFI	10.0%	$ 332.25	$ 11,628.73	Buen Estado
1246-9-5691	BATERIA DJI PARA PHANTOM COLOR BLANCO	10.0%	$ 57.76	$ 2,021.59	Buen Estado
1246-9-5691	TABLET APPLE IPAD AIR 2 MGTY2CL/A-24.6 CM	10.0%	$ 107.66	$ 3,768.07	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,989.81	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,989.81	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 1,989.81	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	$ 2,161.47	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	$ 2,161.47	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	$ 2,161.47	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	$ 1,131.00	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	$ 1,709.07	Buen Estado
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	$ 2,161.47	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	$ 1,087.50	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO LASER DE TOPOGRAFIA SOKKIA SET 65W	10.0%	$ 1,653.00	$ 41,325.00	Buen Estado
1246-9-5691	68A PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA	10.0%	$ 26.94	$ 673.60	Buen Estado
1246-9-5691	BALIZA DE ALUMINIO 3.60 MTS MARCA SOKKIA	10.0%	$ 28.17	$ 704.13	Buen Estado
1246-9-5691	ODOMETRO GE32	10.0%	$ 51.56	$ 1,289.05	Buen Estado
1246-9-5691	INYECTOR DE GRASA	10.0%	$ 39.61	$ 990.16	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 1,206.24	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 1,206.24	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 2,163.12	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 2,163.12	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 2,163.12	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 2,163.12	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA DE VACÍO	10.0%	$ 33.60	$ 806.40	Buen Estado
1246-9-5691	MANOMETRO P/A.C.	10.0%	$ 75.74	$ 1,817.76	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	MAQUINA PODADORA DE PASTO	10.0%	$ 104.22	$ 2,501.28	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS	10.0%	$ 104,370.84	$ 2,400,529.39	Buen Estado
1246-9-5691	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMPERES	10.0%	$ 808.24	$ 18,589.54	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1"	10.0%	$ 264.09	$ 6,074.02	Buen Estado
1246-9-5691	15mts DE MANGUERA P/AIRE DE 1"	10.0%	$ 69.81	$ 1,605.74	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2"	10.0%	$ 59.13	$ 1,359.94	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 1,127.10	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 1,127.10	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 1,127.10	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 1,127.10	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 104,496.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 104,496.67	Buen Estado
1246-9-5691	TRITURADORA DE LLANTAS	10.0%	$ 30,933.33	$ 711,466.67	Buen Estado
1246-9-5691	LANCHA PARA PROTECCIÓN CIVIL	10.0%	$ 9,316.17	$ 214,271.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	$ 49,791.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 49,791.17	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	$ 274,340.00	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	$ 331,972.67	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	$ 331,972.67	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 13,152.08	$ 289,345.76	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 100 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 28,202.50	$ 620,455.00	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 100 LPS 60 HP MOTOR 230 V	10.0%	$ 17,261.34	$ 379,749.40	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 200 LPS 200 HP 460 V	10.0%	$ 28,202.50	$ 620,455.00	Buen Estado
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	$ 232,835.46	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	$ 1,649,230.00	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 15YD3	10.0%	$ 84,881.55	$ 1,782,512.55	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION PARA DESAZOLVE CON CAPACIDAD DE 12YD3	10.0%	$ 83,807.10	$ 1,759,949.10	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE EXTINCIÓN TIPO TANQUERO	10.0%	$ 20,544.17	$ 410,883.33	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	RADARES DE VELOCIDAD	10.0%	$ 77.37	$ 1,547.44	Buen Estado
1246-9-5691	DESBROZADORA DE EJE RECTO	10.0%	$ 106.56	$ 2,131.16	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT 1TON FRIO Y CALOR 220V	10.0%	$ 47.85	$ 957.00	Buen Estado
1246-9-5691	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA	10.0%	$ 80.43	$ 1,528.11	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" C/MOTOR 9.5 HP CARCAZA DE HIERRRO	10.0%	$ 381.58	$ 6,105.26	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	10.0%	$ 163.53	$ 2,616.54	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA 3X3" DE 6.5HP C/MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA	10.0%	$ 163.53	$ 2,616.54	Buen Estado
1246-9-5691	MARCADOR DE LLANTAS ELECTRICO	10.0%	$ 107.54	$ 1,720.67	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 2,314.41	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 2,314.41	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 2,314.41	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 2,314.41	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	10.0%	$ 165.32	$ 2,314.41	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TONELADA	10.0%	$ 89.89	$ 1,258.46	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1 HP CON TANQUE DE 82 GAL	10.0%	$ 187.40	$ 2,436.18	Buen Estado
1246-9-5691	PLOTTER HP DESINGN JET T1700 44in PRINTER	10.0%	$ 1,931.40	$ 23,176.80	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD TIPO CISTERNA CON CAPACIDAD 10,000LTS SERIE 3ALACXCS6KDKP5775	10.0%	$ 19,132.42	$ 229,589.00	Buen Estado
1246-9-5691	CHASIS CABINA DODGE RAM 4000 #SERIE 3C7WRAKTXJG410012	10.0%	$ 11,391.45	$ 136,697.42	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD TIPO AMBULANCIA CON MUEBLE DE MADERA FORD TRANSIT 2500 #SERIE 1FTYR1CM9JKA71393	10.0%	$ 11,049.17	$ 132,590.00	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 30,790.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tam

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 30,790.00	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR METALICO DE 20 YARDAS CUBICAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	10.0%	$ 2,565.83	$ 30,790.00	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTOR CON ORUGA (BULLDOZER SERIE CAT00D6TEZJB00385 5689HRS)	10.0%	$ 29,697.66	$ 207,883.64	Buen Estado
1246-9-5691	RETROEXCAVADORA JCB SERIE HAR3CXTTE02615030 199 HRS	10.0%	$ 12,603.92	$ 88,227.44	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SERIE:31A1SCB21LK002472	10.0%	$ 13,046.91	$ 78,281.44	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOE DE BASURA SERIE:3JA1SCB2XLK002471	10.0%	$ 13,046.91	$ 78,281.44	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 439.58	$ 2,197.92	Buen Estado
1246-9-5691	CAMION MOTOR A DIESEL EQUIPADO CON JETPATCHER SERIE 2500 DE 5 M3 CON DISPOSITIVO DE RIEGO DE SELLO SERIE 3ALACYCSXKDKR6361	10.0%	$ 64,150.13	$ 192,450.38	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tam

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-9-5691	BOMBA HIDRONEUMATICA COMPLETA DE 24LTS	10.0%	$ 42.55	$ 127.66	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	10.0%	$ 1,799.08	$ 5,397.25	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	10.0%	$ 1,799.08	$ 5,397.25	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	10.0%	$ 1,799.08	$ 5,397.25	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	10.0%	$ 1,799.08	$ 5,397.25	Buen Estado
1246-9-5691	PINTARRAYA MANUAL MODELO LINE LASER (INCLUYE PISTOLA, MANGUERAS Y GUIA)	10.0%	$ 1,830.60	$ 5,491.79	Buen Estado
1246-9-5691	PLANTA DE LUZ DE 4000 WATTS	10.0%	$ 208.80	$ 417.60	Buen Estado
1246-9-5691	TRACTO CAMION PROSTAR HI-RISE SERIE LN859475 INTERNATIONAL	10.0%	$ 18,166.67	$ 36,333.33	Buen Estado
1246-9-5691	GRUA DE CARGA Y ARRASTRE CON 2 WINCHES MONTADO EN CHASIS	10.0%	$ 15,645.50	$ 31,291.00	Buen Estado
1246-9-5691	GRUA DE CARGA Y ARRASTRE CON 2 WINCHES MONTADO EN CHASIS	10.0%	$ 15,645.50	$ 31,291.00	Buen Estado
1246-9-5691	ELEVADOR HIDRAULICO MONTADO EN CHASIS	10.0%	$ 19,999.97	$ 39,999.93	Buen Estado
1246-9-5691	MOTOBOMBA CENTRIFUGA CAPACIDAD 50HP, SUCCION 6"/DESCARGA 6", LPM 3400, PESO 720KG (INCLUYE TRAILA, BATERIA, MANGUERAS DE DESCARG YSUCCION C/PINCHANCHA)	10.0%	$ 2,340.59	$ 4,681.17	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	10.0%	$ 465.83	$ 931.67	Buen Estado
1246-9-5691	MAQUINA PARA SOLDAR BOB CAT 250 MILLER	10.0%	$ 2,030.00	$ 4,060.00	Buen Estado
1246-9-5691	COLOCACION DE SISTEMA HIDRAULICO A TRACTO CAMION PARA MANEJO DE CAJA DE TRANSFERENCIA	10.0%	$ 2,713.39	$ 2,713.39	Buen Estado
1246-9-5691	PROGRAMADOR PARA CONTROL C-200	10.0%	$ 872.32	$ 872.32	Buen Estado
1246-9-5691	CAJA DE TRANSFERENCIA CON SISTEMA DE PISO MOVIL DE 45"	10.0%	$ 22,369.87	$ 22,369.87	Buen Estado
1246-9-5691	CAJA DE TRANSFERENCIA CON SISTEMA DE PISO MOVIL DE 45"	10.0%	$ 22,369.87	$ 22,369.87	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado
1246-9-5691	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	10.0%	$ 663.13	$ 663.13	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	10.0%	$ 1,183.33	$ 1,183.33	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	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA88535	20.0%	$ 7,366.66	$ 206,266.48	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA82301	20.0%	$ 7,366.66	$ 206,266.48	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	$ 206,266.48	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T5EK034605	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T1EK045269	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T8EK012503	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21TXEK008923	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T9EK043933	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6FF21T0RK043979	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081512	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK080768	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081234	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081251	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T0EK081408	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081509	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK081287	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081476	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081445	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T9EK081276	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK066053	20.0%	$ 4,533.33	$ 126,933.24	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA NP300 ESTACA 3N6AD35C3JK812848	20.0%	$ 4,878.33	$ 136,593.24	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17069 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510678, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215575, N. ECONOMICO 561	20.0%	$ 31,830.01	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	Buen Estado
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	$ 859,410.36	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17075 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL221890, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214915, N. ECONOMICO 572	20.0%	$ 31,830.01	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	Buen Estado
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	$ 859,410.36	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17095 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510577, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215618, N. ECONOMICO 579	20.0%	$ 31,830.01	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	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	$ 859,410.36	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,878.33	$ 131,715.00	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35CXJK868446	20.0%	$ 4,546.67	$ 104,573.33	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35C1JK812816	20.0%	$ 4,546.67	$ 104,573.33	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C3JK815796	20.0%	$ 4,546.67	$ 104,573.33	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35CXJK812913	20.0%	$ 4,546.67	$ 104,573.33	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C1JK854869	20.0%	$ 4,546.67	$ 104,573.33	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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: 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	$ 305,176.67	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico 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: 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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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	$ 305,176.67	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 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	$ 297,095.33	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	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 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	$ 297,095.33	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	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	$ 297,095.33	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216010, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216059, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216107, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215244, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216194, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215319, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2215353, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216175, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216196, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216186, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION RECOLECTOR DE BASURA CARGA TRASERA, MOTOR 466HM2U2216196, CLAVE VEHICULAR 2280106	20.0%	$ 31,866.67	$ 573,600.05	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	20.0%	$ 3,553.33	$ 28,426.67	Buen Estado
1244-1-5411	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	20.0%	$ 4,330.00	$ 34,640.00	Buen Estado
1244-1-5411	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	20.0%	$ 4,330.00	$ 34,640.00	Buen Estado
1244-1-5411	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	20.0%	$ 4,330.00	$ 34,640.00	Buen Estado
1244-1-5411	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	20.0%	$ 4,330.00	$ 34,640.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	TRANSIT BUS ELWB AC, MODELO 2019 MOTOR H81863 COLOR EXTERIOR BLANCO NIEVE SOLIDO, RINES DE ACERO DE 16", MOTOR 2.2L/125HP DIESEL PUMA, TRANSM MANUAL 6 VELOCIDADES, LLANTAS P195/75R16 CARA NEGRA	20.0%	$ 12,606.20	$ 100,849.60	Buen Estado
1244-1-5411	AUTOBUS PARA 45 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	20.0%	$ 62,416.67	$ 249,666.67	Buen Estado
1244-1-5411	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	20.0%	$ 1,329.03	$ 2,658.06	Buen Estado
1244-1-5411	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	20.0%	$ 1,329.03	$ 1,329.03	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION CHASIS PLANO LARGO 4x2	20.0%	$ 9,416.83	$ 9,416.83	Buen Estado
1244-1-5411	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	20.0%	$ 1,329.03	$ 1,329.03	Buen Estado
1244-1-5411	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	20.0%	$ 1,329.03	$ 1,329.03	Buen Estado
1244-1-5411	PATRULLA RAM 2500 4X2 AÑO MODELO 2019 COLOR BLANCO BRILLANTE 8 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA NS 3C6SRADT6KG541536	20.0%	$ 15,376.11	$ 15,376.11	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET TORNADO	20.0%	$ 3,685.23	$ 3,685.23	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET TORNADO	20.0%	$ 3,685.23	$ 3,685.23	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET TORNADO	20.0%	$ 3,685.23	$ 3,685.23	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET TORNADO	20.0%	$ 3,685.23	$ 3,685.23	Buen Estado
1244-1-5411	CHEVROLET TORNADO	20.0%	$ 3,685.23	$ 3,685.23	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA F350 2020	20.0%	$ 10,427.58	$ 10,427.58	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA F350 2020	20.0%	$ 10,427.58	$ 10,427.58	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	20.0%	$ 4,905.00	$ 4,905.00	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	20.0%	$ 4,905.00	$ 4,905.00	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	20.0%	$ 4,905.00	$ 4,905.00	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	20.0%	$ 4,905.00	$ 4,905.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1244-2-5421	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	20.0%	$ 2,250.00	$ 2,250.00	Buen Estado
1246-1-5611	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	20.0%	$ 3,598.17	$ 3,598.17	Buen Estado
1246-1-5611	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	20.0%	$ 3,598.17	$ 3,598.17	Buen Estado
1246-1-5611	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	20.0%	$ 3,598.17	$ 3,598.17	Buen Estado
1246-1-5611	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	20.0%	$ 3,598.17	$ 3,598.17	Buen Estado
1246-1-5611	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	20.0%	$ 3,598.17	$ 3,598.17	Buen Estado
1246-2-5621	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	10.0%	$ 4,046.47	$ 48,557.60	Buen Estado
1246-2-5621	RODILLO 1.2 TONELADAS DOBLE TAMBOR MOTOR HONDA	10.0%	$ 4,046.47	$ 48,557.60	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 6,496.00	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 6,496.00	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 6,496.00	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 6,496.00	Buen Estado
1246-2-5621	COMPACTADORA MARCA WACER NEUSON	10.0%	$ 541.33	$ 6,496.00	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 5,070.13	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 5,070.13	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 5,070.13	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 5,070.13	Buen Estado
1246-2-5621	CORTADORA DE CONCRETRO MARCA WACKER NEUSON	10.0%	$ 422.51	$ 5,070.13	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 1,567.16	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 1,567.16	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 1,567.16	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 1,567.16	Buen Estado
1246-2-5621	VIBRADORA A GASOLINA 6 MTS CABEZAL	10.0%	$ 130.60	$ 1,567.16	Buen Estado
1246-2-5621	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	10.0%	$ 21,860.73	$ 87,442.92	Buen Estado
1246-2-5621	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	10.0%	$ 21,860.73	$ 87,442.92	Buen Estado
1246-2-5621	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	10.0%	$ 21,860.73	$ 87,442.92	Buen Estado
1246-2-5621	EQUIPO COMPLETO DE A/C CENTRAL DIVIDIDO DE 3 TONELADAS C/R-410a	10.0%	$ 471.11	$ 1,884.42	Buen Estado
1246-2-5621	COMPRESOR DE AIRE 30 GALONES 155 PSI	10.0%	$ 234.85	$ 939.40	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1246-2-5621	HIDROLAVADORA ALTA PRESION	10.0%	$ 725.00	$ 2,900.00	Buen Estado
1246-2-5621	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1.4 DE PONTENCIA	10.0%	$ 241.67	$ 966.67	Buen Estado
1246-2-5621	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	10.0%	$ 69.84	$ 279.36	Buen Estado
1246-2-5621	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	10.0%	$ 69.84	$ 279.36	Buen Estado
1246-2-5621	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	10.0%	$ 69.84	$ 279.36	Buen Estado
1246-2-5621	RODILLO DED 1.2 TONELADAS C/SISTEMA DE RIEGO	10.0%	$ 6,099.05	$ 6,099.05	Buen Estado
1244-1-5491	CAMION ROLL OF	20.0%	$ 34,750.00	$ 729,750.00	Buen Estado
Método de Depreciación: Método de Linea Recta				$ 67,391,024.88	
			Amortizacion de Activos Intangibles	$ 901,562.54	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.9

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS, SU MONTO Y NATURALEZA, AMORTIZACION, TASA Y METODO APLICADOS

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1251-5911	Software	$ 14,164,459.90	5%	$ 59,018.58	$ 901,562.54

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.10

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre de 2019

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.11

OTROS ACTIVOS

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2019

Tam

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 Garantía*
1.1.9.2	*Bienes en Garantía (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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.12

RELACION DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SU VENCIMIENTO

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciemb de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-001-0001	D00001	01/01/2019	N/A	SUELDOS POR PAGAR		-$8,330.10	$22,686.55	$38,737.01	$7,820.41
2111-001-0001	D00695	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO 2DA QNA NOV (PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2019 HECTOR OLIVARES ZAVALA)		$10,130.30	$0.00	-$18,460.40
2111-001-0001	C05572	13/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE, GP Folio: 1128)		$0.00	$8,933.13	-$9,527.27
2111-001-0001	C05573	13/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1QNA DIC Y AGUINALDO TRANSFERENCIA, GP Folio: 1130)		$0.00	$2,316.00	-$7,211.27
2111-001-0001	D00696	13/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO 1ER QNA DIC (PAGO 1ER QNA DIC MARTHA ALTAMIRANO MORENO)		$8,933.13	$0.00	-$16,144.40
2111-001-0001	C05770	20/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GP Folio: 1174)		$0.00	$3,523.07	-$12,621.33
2111-001-0001	D00751	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEVOLUCION ESTIMULO GUILLERMO GONZALEZ (DEVOLUCION DE ESTIMULO DICIEMBRE 2019)		$0.00	$1,923.00	-$10,698.33
2111-001-0001	D00709	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PAGO ESTIMULO DIC (PAGO ESTIMULO PABLO PECINA MATA)		$3,523.07	$0.00	-$14,221.40
2111-001-0001	C05769	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019, GP Folio: 1172)		$0.00	$19,216.63	$4,995.23
2111-001-0001	D00752	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEVOLUCION DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 (DEVOLUCION DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019)		$0.00	$2,825.18	$7,820.41
2111-001-0002	D00001	01/01/2019	N/A	JAIME GONZALEZ TAMEZ	Saldos Iniciales	$687.00	$0.00	$0.00	$687.00
2111-001-0003	D00001	01/01/2019	N/A	MAURICIO CHALONS SALAZAR	Saldos Iniciales	$3,330.32	$0.00	$0.00	$3,330.32
2111-001-0004	D00001	01/01/2019	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	Saldos Iniciales	$10,156.50	$0.00	$0.00	$10,156.50
2111-001-0006	D00001	01/01/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIP	Saldos Iniciales	$29,282.95	$0.00	$0.00	$29,282.95
2111-001-0007	D00001	01/01/2019	N/A	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	Saldos Iniciales	$9,076.70	$0.00	$0.00	$9,076.70
2111-001-0008	D00001	01/01/2019	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	Saldos Iniciales	$4,827.13	$0.00	$0.00	$4,827.13
2111-001-0009	D00001	01/01/2019	N/A	JAIME GARCIA GONZALEZ	Saldos Iniciales	$4,554.33	$0.00	$0.00	$4,554.33
2111-001-0010	D00001	01/01/2019	N/A	ANTONIO RIVAS SORDIA	Saldos Iniciales	$2,955.65	$0.00	$0.00	$2,955.65
2111-001-0011	D00001	01/01/2019	N/A	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNAN	Saldos Iniciales	$16,151.76	$0.00	$0.00	$16,151.76
2111-001-0012	D00001	01/01/2019	N/A	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	Saldos Iniciales	$1,451.12	$0.00	$0.00	$1,451.12
2111-001-0013	D00001	01/01/2019	N/A	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GAR	Saldos Iniciales	$1,608.79	$0.00	$0.00	$1,608.79
2111-001-0014	D00001	01/01/2019	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	Saldos Iniciales	$2,986.00	$0.00	$0.00	$2,986.00
2111-001-0015	D00001	01/01/2019	N/A	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	Saldos Iniciales	$910.00	$0.00	$0.00	$910.00
2111-001-0016	D00001	01/01/2019	N/A	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	Saldos Iniciales	$1,586.75	$0.00	$0.00	$1,586.75
2111-001-0017	D00001	01/01/2019	N/A	EZEQUIEL TREVIÑO MONTALVO	Saldos Iniciales	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0018	D00001	01/01/2019	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	Saldos Iniciales	$13,142.51	$0.00	$0.00	$13,142.51
2111-001-0019	D00001	01/01/2019	N/A	MAURICIO SANTOS FLORES	Saldos Iniciales	$2,457.54	$0.00	$0.00	$2,457.54
2111-001-0020	D00001	01/01/2019	N/A	JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS	Saldos Iniciales	$160.00	$0.00	$0.00	$160.00
2111-001-0021	D00001	01/01/2019	N/A	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	Saldos Iniciales	$2,601.00	$0.00	$0.00	$2,601.00
2111-001-0022	D00001	01/01/2019	N/A	MARCELA GONZALEZ FARIAS	Saldos Iniciales	$3,374.00	$0.00	$0.00	$3,374.00
2111-001-0023	D00001	01/01/2019	N/A	LUIS ARMANDO GRAJALES ALCASTE	Saldos Iniciales	$134,653.89	$0.00	$0.00	$134,653.89
2111-001-0024	D00001	01/01/2019	N/A	BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ	Saldos Iniciales	$56,000.00	$0.00	$0.00	$56,000.00
2111-001-0025	D00001	01/01/2019	N/A	JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA	Saldos Iniciales	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
2111-001-0026	D00001	01/01/2019	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	Saldos Iniciales	$8,808.48	$0.00	$0.00	$8,808.48
2111-001-0027	D00001	01/01/2019	N/A	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	Saldos Iniciales	$4,783.12	$0.00	$0.00	$4,783.12
2111-001-0028	D00001	01/01/2019	N/A	EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO	Saldos Iniciales	$445.33	$0.00	$0.00	$445.33
2111-001-0029	D00001	01/01/2019	N/A	SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	$99.29	$0.00	$0.00	$99.29
2111-001-0030	D00001	01/01/2019	N/A	JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDER	Saldos Iniciales	$252.33	$0.00	$0.00	$252.33
2111-001-0031	D00001	01/01/2019	N/A	NESTOR GARCIA LUNA	Saldos Iniciales	$11,338.52	$0.00	$0.00	$11,338.52
2111-001-0032	D00001	01/01/2019	N/A	ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZO	Saldos Iniciales	$384.30	$0.00	$0.00	$384.30
2111-001-0033	D00001	01/01/2019	N/A	JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA	Saldos Iniciales	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2111-001-0034	D00001	01/01/2019	N/A	ISAAC CISERO MENDOZA	Saldos Iniciales	$1,759.00	$0.00	$0.00	$1,759.00
2111-001-0035	D00001	01/01/2019	N/A	GERARDO VERA HERNANDEZ	Saldos Iniciales	$627.00	$0.00	$0.00	$627.00
2111-001-0036	D00001	01/01/2019	N/A	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	Saldos Iniciales	$574.00	$0.00	$0.00	$574.00
2111-001-0037	D00001	01/01/2019	N/A	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CA	Saldos Iniciales	$8,897.56	$0.00	$0.00	$8,897.56
2111-001-0038	D00001	01/01/2019	N/A	RAFAEL CHAVEZ BAZAN	Saldos Iniciales	$2,833.36	$0.00	$0.00	$2,833.36
2111-001-0039	D00001	01/01/2019	N/A	HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	Saldos Iniciales	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0040	D00001	01/01/2019	N/A	DANEA REYNA TORRES	Saldos Iniciales	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
2111-001-0041	D00001	01/01/2019	N/A	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	Saldos Iniciales	$1,610.20	$0.00	$0.00	$1,610.20
2111-001-0042	D00001	01/01/2019	N/A	JUAN PABLO SALINAS VALDEZ	Saldos Iniciales	$330.00	$0.00	$0.00	$330.00
2111-001-0043	D00001	01/01/2019	N/A	ANTONIO OCAÑAS RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2111-001-0044	D00001	01/01/2019	N/A	RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA	Saldos Iniciales	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0045	D00001	01/01/2019	N/A	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	Saldos Iniciales	$1,506.00	$0.00	$0.00	$1,506.00
2111-001-0046	D00001	01/01/2019	N/A	VICTORIANO IBARRA VEGA	Saldos Iniciales	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
2111-001-0047	D00001	01/01/2019	N/A	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	Saldos Iniciales	$3,110.00	$0.00	$0.00	$3,110.00
2111-001-0048	D00001	01/01/2019	N/A	HELIODORO SOSA	Saldos Iniciales	$1,039.37	$0.00	$0.00	$1,039.37
2111-001-0049	D00001	01/01/2019	N/A	LETICIA ALFARO RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-001-0050	D00001	01/01/2019	N/A	MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA	Saldos Iniciales	$148.72	$0.00	$0.00	$148.72
2111-001-0051	D00001	01/01/2019	N/A	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS	Saldos Iniciales	$6,429.59	$0.00	$0.00	$6,429.59

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-001-0052	D00001	01/01/2019	N/A	JULIETA CABALLERO VIGUERAS	Saldos Iniciales	$2,816.05	$0.00	$0.00	$2,816.05
2111-001-0053	D00001	01/01/2019	N/A	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	Saldos Iniciales	$2,974.38	$0.00	$0.00	$2,974.38
2111-001-0054	D00001	01/01/2019	N/A	EDGAR IVAN VELA GARCIA	Saldos Iniciales	$3,437.65	$0.00	$0.00	$3,437.65
2111-001-0055	D00001	01/01/2019	N/A	CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA	Saldos Iniciales	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
2111-001-0056	D00001	01/01/2019	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO	Saldos Iniciales	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
2111-001-0057	D00001	01/01/2019	N/A	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	Saldos Iniciales	$1,555.00	$0.00	$0.00	$1,555.00
2111-001-0058	D00001	01/01/2019	N/A	EVA DANIELA GUERRA GARZA	Saldos Iniciales	$38,990.05	$0.00	$0.00	$38,990.05
2111-001-0059	D00001	01/01/2019	N/A	JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ	Saldos Iniciales	$22,544.37	$0.00	$0.00	$22,544.37
2111-001-0060	D00001	01/01/2019	N/A	RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA	Saldos Iniciales	$2,521.09	$0.00	$0.00	$2,521.09
2111-001-0061	D00001	01/01/2019	N/A	MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS	Saldos Iniciales	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2111-001-0062	D00001	01/01/2019	N/A	JESSICA VANESA CANTU OCHOA	Saldos Iniciales	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2111-001-0063	D00001	01/01/2019	N/A	ROGOBERTO ALONSO GUTIERREZ PAC	Saldos Iniciales	$1,391.02	$0.00	$0.00	$1,391.02
2111-001-0064	D00001	01/01/2019	N/A	ZANDRA GONZALEZ SALINAS	Saldos Iniciales	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2111-001-0066	D00001	01/01/2019	N/A	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	Saldos Iniciales	$2,527.06	$0.00	$0.00	$2,527.06
2111-001-0067	D00001	01/01/2019	N/A	GLORIA MUÑOZ VERA	Saldos Iniciales	$7,167.00	$0.00	$0.00	$7,167.00
2111-001-0068	D00001	43466	N/A	JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ	Saldos Iniciales	$802.00	$0.00	$0.00	$802.00
2111-001-0069	D00001	43466	N/A	RAMON ELIAS BERNAL MORA	Saldos Iniciales	$499.50	$0.00	$0.00	$499.50
2111-001-0070	D00001	43466	N/A	LAURA JIMENEZ HERNANDEZ	Saldos Iniciales	$277.05	$0.00	$0.00	$277.05
2111-001-0071	D00001	01/01/2019	N/A	JULIA FLORES SANCHEZ	Saldos Iniciales	$277.50	$0.00	$0.00	$277.50
2111-001-0072	D00001	43466	N/A	JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ	Saldos Iniciales	$1,165.50	$0.00	$0.00	$1,165.50
2111-001-0073	D00001	43466	N/A	JORGE A. RICHAUD SILLER	Saldos Iniciales	$9,017.48	$0.00	$0.00	$9,017.48
2111-001-0074	D00001	43466	N/A	MAYRA YESENIA SANCHEZ SANCHEZ	Saldos Iniciales	$4,767.52	$0.00	$0.00	$4,767.52
2111-001-0075	D00001	43466	N/A	GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ	Saldos Iniciales	$4,415.93	$0.00	$0.00	$4,415.93
2111-001-0076	D00001	43466	N/A	RODOLFO PARAS GARZA	Saldos Iniciales	$26,512.50	$0.00	$0.00	$26,512.50
2111-001-0077	D00001	43466	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2018	Saldos Iniciales	$49,586.67	$0.00	$0.00	$49,586.67
2111-1-1131	D00001	43466	N/A	Sueldos base al personal permanente	Saldos Iniciales	$326,004.09	$21,733,611.09	$21,740,886.08	$330,281.12
2111-1-1131	C05278	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION OCTUBRE 2019.)		$0.00	$27,511.63	$353,515.72
2111-1-1131	C05278	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION OCTUBRE 2019.)		$27,511.63	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C05279	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION.)		$0.00	$12,937.11	$338,941.20
2111-1-1131	C05279	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION.)		$12,937.11	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C05290	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$5,071.87	$331,075.96
2111-1-1131	C05290	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$5,071.87	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C05291	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$882.06	$326,886.15
2111-1-1131	C05291	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$882.06	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C05293	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$14,333.54	$340,337.63
2111-1-1131	C05293	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$14,333.54	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C05295	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION .)		$0.00	$27,420.38	$353,424.47
2111-1-1131	C05295	09/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION .)		$27,420.38	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$5,662.50	$331,666.59
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$22,707.00	$354,373.59
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$2,226.60	$356,600.19
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$2,279.99	$358,880.18
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$9,448.65	$368,328.83
2111-1-1131	P27920	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$4,829.46	$373,158.29
2111-1-1131	C05571	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1128 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1128)		$47,154.20	$0.00	$326,004.09

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$57,727.65	$383,731.74
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$150,813.00	$534,544.74
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$9,139.65	$543,684.39
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$146,254.80	$689,939.19
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$33,877.20	$723,816.39
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$8,843.55	$732,659.94
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$42,173.10	$774,833.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$22,637.55	$797,470.59
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$55,860.00	$853,330.59
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$363,340.50	$1,216,671.09
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$27,315.15	$1,243,986.24
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$1,256,059.89
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$16,493.25	$1,272,553.14
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$30,367.65	$1,302,920.79
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$60,634.05	$1,363,554.84
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,937.20	$1,370,492.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$109,192.95	$1,479,684.99
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$53,181.90	$1,532,866.89
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$56,485.65	$1,589,352.54
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$96,978.45	$1,686,330.99
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$43,093.05	$1,729,424.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$197,048.55	$1,926,472.59
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$51,143.25	$1,977,615.84
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$25,676.85	$2,003,292.69
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$2,015,366.34
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$296,767.80	$2,312,134.14

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$38,448.20	$2,351,582.34
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$72,163.65	$2,423,745.99
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$105,411.30	$2,529,157.29
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$145,975.95	$2,675,133.24
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$65,198.40	$2,740,331.64
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$7,893.00	$2,748,224.64
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$52,326.08	$2,800,550.72
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$74,761.95	$2,875,312.67
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$496,529.85	$3,371,842.52
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$124,746.15	$3,496,588.67
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$151,181.11	$3,647,769.78
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$63,975.45	$3,711,745.23
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$204,684.75	$3,916,429.98
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$58,073.85	$3,974,503.83
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$67,601.85	$4,042,105.68
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$169,155.65	$4,211,261.33
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$47,274.00	$4,258,535.33
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$87,058.65	$4,345,593.98
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$120,372.15	$4,465,966.13
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$218,074.05	$4,684,040.18
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$939,184.13	$5,623,224.31
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$113,782.35	$5,737,006.66
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$65,087.70	$5,802,094.36
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$176,953.95	$5,979,048.31
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$26,510.85	$6,005,559.16
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$114,859.50	$6,120,418.66

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$191,272.60	$8,311,691.46
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$497,997.60	$8,809,689.06
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$163,999.50	$8,973,688.56
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$46,471.50	$9,020,160.06
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$103,841.25	$9,124,001.31
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$35,108.85	$9,159,110.16
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$78,521.55	$9,237,631.71
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$197,750.70	$9,435,382.41
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$21,552.90	$9,456,935.31
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$63,985.65	$9,520,920.96
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$96,059.25	$9,616,980.21
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$120,238.80	$9,737,219.01
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$110,901.45	$9,848,120.46
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$147,392.25	$9,995,512.71
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$186,944.40	$9,152,457.11
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$35,756.40	$9,218,213.51
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,862.45	$9,230,075.96
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$51,783.90	$9,281,859.86
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$51,139.35	$9,332,999.21
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$97,180.50	$9,430,179.71
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$91,343.78	$9,521,523.49
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$94,965.30	$9,616,488.79
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$58,517.10	$9,675,005.89
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$74,999.85	$9,750,005.74
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$17,679.30	$9,767,685.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$60,291.45	$9,827,976.49

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$121,012.05	$8,948,988.54
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$28,478.85	$8,977,467.39
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$75,658.65	$9,053,126.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$180,162.75	$9,233,288.79
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$484,356.90	$9,717,645.69
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$753,554.46	$10,471,200.15
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$10,483,273.80
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$10,495,347.45
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$22,738.35	$10,518,085.80
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$102,818.70	$10,620,904.50
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$19,010.85	$10,639,915.35
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,937.20	$10,646,852.55
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,162.55	$10,658,015.10
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$28,558.05	$10,686,573.15
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$178,112.85	$10,864,686.00
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$172,611.29	$11,037,297.29
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$188,244.75	$11,225,542.04
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$11,237,615.69
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,464.20	$11,249,079.89
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$58,427.55	$11,307,507.44
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$11,319,581.09
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,073.65	$11,331,654.74
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$29,655.75	$11,361,310.49
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$91,666.20	$11,452,976.69
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,278.40	$11,465,255.09
2111-1-1131	P27924	10/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,964.30	$11,480,219.39

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05572	13/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1129 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$11,154,215.30	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	D00687	17/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		$0.00	-$2,279.99	$323,724.10
2111-1-1131	D00687	17/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		-$2,279.99	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	P29324	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1407 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1407)		$0.00	$5,029.05	$331,033.14
2111-1-1131	P29324	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1407 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1407)		$0.00	$5,662.50	$336,695.64
2111-1-1131	P29324	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1407 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1407)		$0.00	$22,707.00	$359,402.64
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$105,411.30	$464,813.94
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$145,975.95	$610,789.89
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$110,901.45	$721,691.34
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$65,198.40	$786,889.74
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$7,893.00	$794,782.74
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$53,452.95	$848,235.69
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$204,684.75	$1,052,920.44
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$58,073.85	$1,110,994.29
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$180,162.75	$1,291,157.04
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$51,139.35	$1,342,296.39
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$74,999.85	$1,417,296.24
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$11,160.55	$1,428,456.79
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$21,552.90	$1,450,011.69
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$218,074.05	$1,668,085.74
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$17,679.30	$1,685,765.04
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$60,291.45	$1,746,056.49
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$63,985.65	$1,810,042.14
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$58,517.10	$1,868,559.24
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$75,658.65	$1,944,217.89
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$124,746.15	$2,068,964.04
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$478,366.68	$2,547,330.72
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$756,606.37	$3,303,937.09

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$97,180.50	$3,401,117.59
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$120,372.15	$3,521,489.74
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$22,738.35	$3,544,228.09
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$102,818.70	$3,647,046.79
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$121,012.05	$3,768,058.84
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$28,478.85	$3,796,537.69
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$186,944.40	$3,983,482.09
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$35,756.40	$4,019,238.49
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$176,170.44	$4,195,408.93
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$172,782.52	$4,368,191.45
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$4,380,265.10
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$4,392,338.75
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$91,238.52	$4,483,577.27
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$94,705.53	$4,578,282.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$67,601.85	$4,645,884.65
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$6,937.20	$4,652,821.85
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$151,650.45	$4,804,472.30
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$63,975.45	$4,868,447.75
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$170,552.74	$5,039,000.49
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$493,653.91	$5,532,654.40
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$26,510.85	$5,559,165.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$114,859.50	$5,674,024.75
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$28,558.05	$5,702,582.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$57,727.65	$5,760,310.45
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$5,772,384.10
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$19,010.85	$5,791,394.95

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$843,995.75	$6,735,390.70
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$113,782.35	$6,849,173.05
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$42,173.10	$6,891,346.15
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$103,841.25	$6,995,187.40
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$7,007,261.05
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$7,019,334.70
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$29,655.75	$7,048,990.45
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$91,666.20	$7,140,656.65
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$47,274.00	$7,187,930.65
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$87,058.65	$7,274,989.30
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$150,813.00	$7,425,802.30
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$188,244.75	$7,614,047.05
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$11,464.20	$7,625,511.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$58,427.55	$7,683,938.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,278.40	$7,696,217.20
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$14,964.30	$7,711,181.50
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$36,108.85	$7,748,290.35
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$22,637.55	$7,768,927.90
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$30,367.65	$7,799,295.55
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$487,940.40	$8,287,235.95
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$8,843.55	$8,296,079.50
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$56,485.65	$8,352,565.15
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$9,139.65	$8,361,704.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$146,254.80	$8,507,959.60
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$120,238.80	$8,628,198.40
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$363,340.50	$8,991,538.90

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$9,009,812.55
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$296,767.80	$9,300,380.35
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$16,493.25	$9,316,873.60
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$191,272.80	$9,506,146.40
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$33,877.20	$9,542,023.60
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$96,059.25	$9,638,082.85
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$176,953.95	$9,815,036.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$25,676.85	$9,840,713.65
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$96,978.45	$9,937,692.10
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$55,860.00	$9,993,552.10
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$27,315.15	$10,020,867.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$12,073.65	$10,032,940.90
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$78,521.55	$10,111,462.45
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$197,750.70	$10,309,213.15
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$60,634.05	$10,369,847.20
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$6,937.20	$10,376,784.40
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$65,087.70	$10,441,872.10
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$51,143.25	$10,493,015.35
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$39,448.20	$10,532,463.55
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$72,163.65	$10,604,627.20
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$43,093.05	$10,647,720.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$197,048.55	$10,844,768.80
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$11,862.45	$10,856,631.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$51,783.90	$10,908,415.15
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$168,419.10	$11,076,834.25
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$46,471.50	$11,123,305.75

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$109,192.95	$11,232,496.70
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$53,181.90	$11,285,680.60
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$147,392.25	$11,433,072.85
2111-1-1131	P29418	18/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1415 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1415)		$0.00	$74,781.95	$11,507,854.80
2111-1-1131	P29581	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1442 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBERTO CRUZ GONZALEZ INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GD Folio: 1442)		$0.00	$6,909.59	$11,514,744.39
2111-1-1131	P29593	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1443 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIE. GD Folio: 1443)		$0.00	$5,383.70	$11,520,128.09
2111-1-1131	P29595	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1444 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A LYDIA E SALINAS DE LEON INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GD Folio: 1444)		$0.00	$5,246.82	$11,525,374.91
2111-1-1131	P29597	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1445 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBR. GD Folio: 1445)		$0.00	$7,277.03	$11,532,651.94
2111-1-1131	P29599	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1446 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBIS JOSUE BLANCO REYES INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE 201. GD Folio: 1446)		$0.00	$1,784.13	$11,534,416.07
2111-1-1131	P29601	19/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1447 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 1447)		$0.00	$5,292.38	$11,539,708.45
2111-1-1131	C05734	30/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1166 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1166)		$33,398.55	$0.00	$11,506,309.90
2111-1-1131	C05759	30/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1172 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$11,148,432.16	$0.00	$357,877.74
2111-1-1131	D00738	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		$0.00	-$165,274.25	$192,603.49
2111-1-1131	D00738	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		-$165,274.25	$0.00	$357,877.74
2111-1-1131	D00738	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		$0.00	-$594,788.13	-$236,910.39
2111-1-1131	D00738	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		-$594,788.13	$0.00	$357,877.74
2111-1-1131	C06045	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1251 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A LYDIA E SALINAS DE LEON INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 1251)		$5,246.82	$0.00	$352,630.92
2111-1-1131	C06046	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1252 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBERTO CRUZ GONZALEZ INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 1252)		$6,909.59	$0.00	$345,721.33
2111-1-1131	C06048	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1254 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBR. GP Folio: 1254)		$7,277.03	$0.00	$338,444.30

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06050	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1255 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIE. GP Folio: 1255)		$5,383.70	$0.00	$333,060.60
2111-1-1131	C06052	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1257 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 1257)		$5,292.38	$0.00	$327,768.22
2111-1-1131	C06053	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1258 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBIS JOSUE BLANCO REYES INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE 201. GP Folio: 1258)		$1,764.13	$0.00	$326,004.09
2111-1-1131	C06297	31/12/2019	Pago de Nómina	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1254 (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBR. Cancelación GP Folio: 1254)		-$7,277.03	$0.00	$333,281.12
2111-1-1321	D00001	43466	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	43466	N/A	Compensaciones	Saldos Iniciales	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
2111-1-1591	D00001	43466	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Saldos Iniciales	$811,541.17	$0.00	$0.00	$811,541.17
2111-1-1711	D00001	43466	N/A	Estímulos	Saldos Iniciales	$14,691.59	$0.00	$0.00	$14,691.59
2111-3-1321	D00001	43466	N/A	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldos Iniciales	$0.03	$17,903,279.46	$17,903,279.46	$0.03
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$747.70	$747.73
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$1,046.66	$1,794.39
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$35,445.46	$37,239.85
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$394.11	$37,633.96
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$1,301.93	$38,935.89
2111-3-1321	P26927	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1131 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1131)		$0.00	$14,598.68	$53,534.57
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$11,839.50	$65,374.07
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$79,207.28	$144,581.35
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$91,252.85	$235,834.20
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$57,801.81	$293,635.81
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$90,751.82	$384,387.63
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$75,949.72	$460,337.35
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$205,812.33	$666,149.68
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$168,181.67	$834,331.35
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$139,627.32	$973,958.67
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$281,103.65	$1,255,062.32
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$275,388.87	$1,530,451.19
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$93,260.15	$1,623,711.34
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$107,419.50	$1,731,130.84
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$151,343.38	$1,882,474.22
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$85,640.36	$1,968,114.58
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$81,596.99	$2,049,711.57
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$52,442.72	$2,102,154.29
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$255,916.99	$2,358,071.28
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$64,661.77	$2,422,733.05
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$235,950.96	$2,658,684.01
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$31,524.31	$2,690,208.32

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$587,916.11	$3,276,124.43
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$1,096,108.91	$4,374,233.34
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$131,365.15	$4,505,598.49
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$29,881.69	$4,535,480.18
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$98,421.82	$4,633,901.80
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$25,929.64	$4,659,831.44
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$168,030.92	$4,827,862.36
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$41,913.89	$4,869,776.25
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$247,178.91	$5,116,955.16
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$735,035.52	$5,851,990.68
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$161,585.96	$6,013,576.64
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$256,969.36	$6,270,546.00
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$107,701.61	$6,378,247.61
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$16,204.05	$6,394,451.66
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,708.02	$6,412,159.68
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$34,271.62	$6,446,431.30
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$49,736.83	$6,496,168.13
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$5,909.61	$6,502,077.74
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$16,371.74	$6,518,449.48
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$222,884.15	$6,741,333.63
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$259,164.77	$7,000,498.40
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$1,384,346.91	$8,384,845.31
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$587,836.89	$8,972,682.20
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$186,085.46	$9,158,767.66
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$16,768.09	$9,175,535.75
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$62,206.24	$9,237,741.99
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$61,853.88	$9,299,595.87
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$119,453.16	$9,419,049.03
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$163,581.42	$9,582,630.45
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$134,360.34	$9,716,990.79
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$22,711.92	$9,739,702.71
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$24,190.10	$9,763,892.81
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$279,019.22	$10,042,912.03
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$43,811.49	$10,086,723.52
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$18,512.93	$10,105,236.45
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$119,513.91	$10,224,750.36
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$48,209.24	$10,272,959.60
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$136,594.80	$10,409,554.40
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$139,709.32	$10,549,263.72
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$79,555.31	$10,628,819.03

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$161,864.46	$10,790,083.49
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$525,774.90	$11,318,458.39
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$70,537.32	$11,388,995.71
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$238,017.73	$11,625,013.44
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$277,245.34	$11,902,258.78
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$40,062.22	$11,942,321.00
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$88,711.72	$12,031,032.72
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$399,451.06	$12,430,483.78
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$228,658.35	$12,659,142.13
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$67,092.64	$12,726,234.77
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,398.26	$12,743,633.03
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$112,808.71	$12,856,441.74
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$106,422.97	$12,962,864.71
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$90,030.32	$13,052,895.03
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$120,185.23	$13,173,080.26
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$84,123.30	$13,257,203.56
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$208,630.25	$13,465,833.81
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$150,066.82	$13,615,900.63
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$161,012.70	$13,776,913.33
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$216,409.44	$13,993,322.77
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,708.02	$14,011,030.79
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,708.02	$14,028,738.81
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$27,882.58	$14,056,621.39
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$268,268.34	$14,324,889.73
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$67,213.54	$14,392,103.27
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$184,913.74	$14,577,017.01
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$33,156.23	$14,610,173.24
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$41,609.96	$14,651,783.20
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$39,859.93	$14,691,643.13
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$69,372.75	$14,761,015.88
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,708.02	$14,778,723.90
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$17,708.02	$14,796,431.92
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$7,665.78	$14,804,097.68
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$12,970.54	$14,817,068.22
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$71,032.57	$14,888,100.79
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$18,826.88	$14,906,927.67
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$89,706.97	$14,996,634.64
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$13,404.82	$15,010,039.46
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$267,217.97	$15,277,257.43
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GD Folio: 1184)		$0.00	$77,750.86	$15,355,008.29

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analítico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$37,894.08	$15,392,902.37
2111-3-1321	P27918	06/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1184 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GD Folio: 1184)		$0.00	$56,452.47	$15,449,354.84
2111-3-1321	P27920	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$5,298.30	$15,454,653.14
2111-3-1321	P27920	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$798.27	$15,455,451.41
2111-3-1321	P27920	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1185 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1185)		$0.00	$2,817.18	$15,458,268.59
2111-3-1321	C05571	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1128 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1128)		$8,913.75	$0.00	$15,449,354.84
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,674.98	$15,452,029.82
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$9,840.39	$15,461,870.21
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$41,262.17	$15,503,132.38
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$37,028.07	$15,540,160.45
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$44,630.34	$15,584,790.79
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$86,865.96	$15,671,656.75
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$7,904.67	$15,679,561.42
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$22,413.81	$15,701,975.23
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$42,037.95	$15,744,013.18
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$9,115.33	$15,753,128.51
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$3,491.67	$15,756,620.18
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$3,848.42	$15,760,468.60
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$34,128.09	$15,794,596.69
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$10,843.35	$15,805,440.04
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$35,590.06	$15,841,030.10
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$84,526.23	$15,925,556.33
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$45,252.48	$15,970,808.81
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$63,817.61	$16,034,626.42
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$8,343.16	$16,042,969.58
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$16,580.33	$16,059,549.91
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$16,062,367.09
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$16,065,184.27

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$21,354.19	$16,088,538.46
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$28,086.83	$16,114,625.29
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,645.06	$16,121,270.35
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$39,758.73	$16,161,029.08
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$5,282.10	$16,166,351.18
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,919.67	$16,173,270.85
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$4,125.16	$16,177,396.01
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,068.00	$16,191,464.01
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$26,800.53	$16,218,264.54
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$16,221,081.72
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,864.96	$16,223,946.68
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$7,085.78	$16,231,032.46
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$4,435.86	$16,235,468.32
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$15,773.75	$16,251,242.07
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$9,077.49	$16,260,319.56
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$8,192.08	$16,268,511.64
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$16,271,328.82
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$16,274,146.00
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,663.54	$16,280,809.54
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$10,091.87	$16,290,901.41
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,803.29	$16,302,704.70
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$22,628.29	$16,325,332.99
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,409.11	$16,337,742.10
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$15,187.13	$16,352,929.23
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,030.60	$16,363,959.83
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,132.59	$16,366,092.42

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$10,055.04	$16,376,147.46
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$6,373.53	$16,382,520.99
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$9,204.58	$16,391,725.57
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,021.00	$16,405,746.57
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,147.94	$16,419,894.51
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,063.50	$16,421,958.01
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$18,321.68	$16,440,279.69
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$25,478.34	$16,465,758.03
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,767.90	$16,468,525.93
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,082.90	$16,480,608.83
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$11,933.42	$16,492,542.25
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$5,991.26	$16,498,533.51
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$34,391.48	$16,532,924.99
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,504.52	$16,547,429.51
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$23,564.73	$16,570,994.24
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$32,941.05	$16,603,935.29
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$24,845.75	$16,628,781.04
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$15,212.96	$16,643,994.00
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$1,841.70	$16,645,835.70
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,472.36	$16,658,308.06
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$42,762.09	$16,701,070.15
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$12,481.91	$16,713,552.06
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$5,305.61	$16,718,857.67
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$23,990.98	$16,742,848.65
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$17,499.96	$16,760,348.61
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$1,618.68	$16,761,967.29

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$5,029.00	$16,766,996.29
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$44,026.81	$16,811,023.10
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$28,236.14	$16,839,259.24
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$110,455.86	$16,949,715.10
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,929.98	$16,964,645.08
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$13,653.97	$16,978,299.05
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$21,536.53	$16,999,807.58
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$21,852.70	$17,021,660.28
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$29,505.23	$17,051,165.51
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$14,927.61	$17,066,093.12
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$41,880.84	$17,107,973.96
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$29,872.85	$17,137,846.81
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$5,185.86	$17,143,032.67
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$1,618.68	$17,145,451.35
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$21,388.77	$17,166,840.12
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,604.60	$17,169,444.72
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$41,635.92	$17,211,080.64
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$165,005.07	$17,376,075.71
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$213,348.78	$17,591,424.49
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$26,549.20	$17,617,973.69
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$17,527.99	$17,635,501.68
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$84,779.44	$17,720,281.12
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$17,723,098.30
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$2,817.18	$17,725,915.48
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$18,582.44	$17,744,497.92
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$32,210.94	$17,776,708.86

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$13,033.99	$17,799,742.65
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$25,391.12	$17,815,133.97
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$35,189.68	$17,850,323.65
2111-3-1321	P27924	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1186 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GD Folio: 1186)		$0.00	$41,242.74	$17,891,566.39
2111-3-1321	C05905	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL R. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$11,581.40	$17,903,147.79
2111-3-1321	C05905	10/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL R. AYUNTAMIENTO)		$11,581.40	$0.00	$17,891,566.39
2111-3-1321	C05364	11/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1092 (AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GP Folio: 1092)		$53,534.54	$0.00	$17,838,031.85
2111-3-1321	C05570	13/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1127 (AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GP Folio: 1127)		$15,395,820.27	$0.00	$2,442,211.58
2111-3-1321	C05572	13/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1129 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$2,442,211.58	$0.00	$0.03
2111-3-1321	D00687	17/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		$0.03	-$798.27	-$798.24
2111-3-1321	D00687	17/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		-$798.27	$0.00	$0.03
2111-3-1321	D00689	17/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO AGUINALDO 2019)		$0.00	-$7,983.78	-$7,983.75
2111-3-1321	D00689	17/12/2019	Pago de Aguinaldo	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO AGUINALDO 2019)		-$7,983.78	$0.00	$0.03
2111-4-1441	D00001	43466	N/A	Aportaciones para seguros	Saldos Iniciales	8.12	$0.00	$0.00	$8.12
2111-6-1711	D00001	43466	N/A	Estímulos	Saldos Iniciales	3758.79	$16,388,087.69	$16,388,087.69	$3,758.79
2111-6-1711	C05238	04/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EJECUCION MULTAS DE TRANSITO.)		$0.00	$4,900.42	$8,659.21
2111-6-1711	C05238	04/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EJECUCION MULTAS DE TRANSITO.)		$4,900.42	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	C05239	04/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE JECUCION YCOBRANZA MES DE NOVIEMBRE 2019.)		$0.00	$157,439.73	$161,198.52
2111-6-1711	C05239	04/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE JECUCION YCOBRANZA MES DE NOVIEMBRE 2019.)		$157,439.73	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00680	11/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DIC 2019)		$0.00	$187,850.00	$191,608.79
2111-6-1711	D00680	11/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DIC 2019)		$187,850.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	P29354	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1410 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1410)		$0.00	$90.83	$3,849.42
2111-6-1711	P29354	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1410 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1410)		$0.00	$380.60	$4,230.02
2111-6-1711	P29354	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 E	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1410 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 EFECTIVO. GD Folio: 1410)		$0.00	$12,110.40	$16,340.42
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$277,869.83	$294,210.25
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$50,781.84	$344,992.09
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$75,606.33	$420,598.42
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$54,202.68	$474,801.10
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$31,953.36	$506,754.46
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$4,209.60	$510,964.06
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$61,019.71	$571,983.77
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$11,463.39	$583,447.16
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$101,521.24	$684,968.40
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$19,070.08	$704,038.48
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1416)		$0.00	$38,406.56	$742,445.04

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$66,411.57	$808,856.61
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$30,590.29	$839,446.90
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$38,862.66	$878,309.56
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$495,617.04	$1,373,926.60
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$48,694.37	$1,423,620.97
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$10,744.85	$1,434,365.82
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$54,666.99	$1,489,032.81
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$99,437.94	$1,588,470.75
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$30,326.97	$1,618,797.72
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$33,912.78	$1,652,710.50
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$261,509.46	$1,914,219.96
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$85,380.03	$1,999,609.99
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$91,554.68	$2,091,164.67
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$93,060.71	$2,184,225.38
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$22,513.37	$2,207,738.75
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$43,703.72	$2,251,442.47
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$10,139.12	$2,261,581.59
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$35,682.54	$2,297,264.13
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$2,148.95	$2,299,413.08
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$9,428.96	$2,308,842.04
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$29,671.64	$2,338,513.68
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$97,552.13	$2,436,065.81
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$2,442,505.09
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$12,462.41	$2,454,967.50
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$58,360.35	$2,513,327.85
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$213,223.89	$2,726,551.74
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$393,810.43	$3,120,362.17
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$47,077.12	$3,167,439.29
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$80,420.68	$3,247,859.97
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$92,697.60	$3,340,557.57
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$58,590.36	$3,399,147.93
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$60,995.02	$3,460,142.95
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$15,146.27	$3,475,289.22
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$89,056.65	$3,564,345.87
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$12,056.81	$3,576,402.68
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$15,130.90	$3,591,533.58
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$48,858.31	$3,640,391.89
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$3,646,831.17
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$3,653,270.45
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$3,659,709.73

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$74,840.84	$3,734,550.57
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,097.49	$3,740,648.06
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$22,490.16	$3,763,138.22
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$66,692.24	$3,829,830.46
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$32,510.60	$3,862,341.06
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$5,892.38	$3,868,233.44
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$101,414.44	$3,969,647.88
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$15,931.45	$3,985,579.33
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$213,758.93	$4,199,338.26
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$5,953.36	$4,205,291.62
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$14,494.52	$4,219,786.14
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$25,009.04	$4,244,795.18
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$28,929.21	$4,273,724.39
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$58,778.70	$4,332,503.09
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$188,637.07	$4,521,140.16
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$22,492.32	$4,543,632.48
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$43,238.55	$4,586,871.03
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$17,173.83	$4,604,044.86
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$2,787.55	$4,606,832.41
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$17,530.63	$4,624,363.04
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$49,670.83	$4,674,033.87
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$24,441.29	$4,698,475.16
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$43,384.23	$4,741,859.39
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$4,874.48	$4,746,733.87
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$100,816.50	$4,847,550.37
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$14,568.08	$4,862,118.45
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$4,868,557.73
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,548.48	$4,875,106.21
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$7,960.96	$4,883,067.17
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$8,790.40	$4,891,883.57
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$28,115.46	$4,919,999.03
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$32,738.30	$4,952,737.33
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$25,158.26	$4,977,895.59
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$4,716.56	$4,982,612.15
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$25,830.03	$5,008,442.18
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$50,803.39	$5,059,245.57
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$24,397.32	$5,083,642.89
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,326.64	$5,089,969.53
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$27,618.06	$5,117,587.61
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$6,439.28	$5,124,026.89

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$144,554.71	$5,288,581.60
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$32,328.02	$5,300,909.62
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$28,310.98	$5,329,220.60
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$78,464.54	$5,407,685.14
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$33,052.55	$5,440,737.69
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$85,683.73	$5,526,821.42
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$13,694.32	$5,540,515.74
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$20,283.75	$5,560,799.49
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$21,018.77	$5,581,818.26
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$33,000.66	$5,614,818.92
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$81,583.37	$5,696,402.29
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$40,560.47	$5,736,962.76
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$96,498.38	$5,833,461.14
2111-6-1711	P29436	18/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1416 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1416)		$0.00	$58,236.24	$5,891,697.38
2111-6-1711	C05739	20/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1169 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 EFECTIVO, GP Folio: 1169)		$12,581.83	$0.00	$5,879,115.75
2111-6-1711	C05779	30/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1174 (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA, GP Folio: 1174)		$5,875,356.96	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00704	30/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DIC 2019, GC Folio : 153)		$0.00	$187,850.00	$191,608.79
2111-6-1711	D00704	30/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DIC 2019, GC Folio : 153)		$187,850.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00708	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS DICIEMBRE 2018)		$0.00	$701,518.00	$705,276.79
2111-6-1711	D00708	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS DICIEMBRE 2018)		$701,518.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00709	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS ENERO 2019)		$0.00	$700,267.00	$704,025.79
2111-6-1711	D00709	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS ENERO 2019)		$700,267.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00710	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEBRERO 2019)		$0.00	$707,764.00	$711,522.79
2111-6-1711	D00710	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEBRERO 2019)		$707,764.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00711	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MARZO 2019)		$0.00	$705,455.00	$709,213.79
2111-6-1711	D00711	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MARZO 2019)		$705,455.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00712	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS ABRIL 2019)		$0.00	$707,349.00	$711,107.79
2111-6-1711	D00712	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS ABRIL 2019)		$707,349.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00713	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MAYO 2019)		$0.00	$779,661.00	$783,419.79
2111-6-1711	D00713	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MAYO 2019)		$779,661.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00714	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS JUNIO 2019)		$0.00	$774,997.00	$778,755.79
2111-6-1711	D00714	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS JUNIO 2019)		$774,997.00	$0.00	$3,758.79

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	D00715	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS JULIO 2019)		$0.00	$1,019,001.00	$1,022,759.79
2111-6-1711	D00715	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS JULIO 2019)		$1,019,001.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00716	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS AGOSTO 2019)		$0.00	$774,968.00	$778,726.79
2111-6-1711	D00716	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS AGOSTO 2019)		$774,968.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00717	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$781,205.00	$784,963.79
2111-6-1711	D00717	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2019)		$781,205.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00718	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS OCTUBRE 2019)		$0.00	$782,754.00	$786,512.79
2111-6-1711	D00718	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS OCTUBRE 2019)		$782,754.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00719	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019)		$0.00	$763,837.00	$767,595.79
2111-6-1711	D00719	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019)		$763,837.00	$0.00	$3,758.79
2111-6-1711	D00745	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$763,332.95	$767,091.74
2111-6-1711	D00745	31/12/2019	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 T	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DICIEMBRE 2019)		$763,332.95	$0.00	$3,758.79
2112-1-000001	D00001	43466	N/A	ADRIAN MALDONADO FLORES	Saldos Iniciales	10846	$0.00	$0.00	$10,846.00
2112-1-000013	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	49136.44	$0.00	$0.00	$49,136.44
2112-1-000014	D00001	43466	N/A	EVENTOS LA CANTERA SA DE CV	Saldos Iniciales	356149.99	$356,150.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000014	C05723	23/12/2019		EVENTOS LA CANTERA SA DE CV	GP EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Folio Pago: 3020 (RENTA DE SALON Y BANQUETE PLATILLOS EXCEDENTES. GP EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Folio Pago: 3020)		$356,150.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000017	D00001	43466	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	284966.13	$306,831.48	$21,864.52	-$0.87
2112-1-000017	P28858	01/12/2019	645436	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GO Compra : 6805 Factura: 645436, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (ROTOMARTILLOS. GO Compra : 6805 Factura: 645436, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$21,864.52	$306,830.67
2112-1-000017	C05422	13/12/2019		MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2822 (CONTACTOR. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2822)		$65,346.26	$0.00	$241,484.41
2112-1-000017	C05424	13/12/2019		MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2824 (FLEJADORA. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2824)		$24,881.09	$0.00	$216,603.32
2112-1-000017	C05727	23/12/2019		MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024 (TERMICO FACTURA 645437. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3024)		$134,823.37	$0.00	$81,779.95
2112-1-000017	C05844	24/12/2019		MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956 (MUFA CABLE CINTA TUBO PARA ACOMETIDA Y MATERIAL DIVERSO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2956)		$59,916.24	$0.00	$21,863.71
2112-1-000017	C06039	31/12/2019		MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3234 (PAGO ROTOMARTILLOS_FACT-645436_MULTIELECTRICO SA DE CV. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3234)		$21,864.52	$0.00	-$0.81
2112-1-000018	D00001	43466	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	606409.46	$647,236.59	$301,737.82	$260,910.69

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P25938	01/12/2019	7967236	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7714 Factura: 7967236, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MTTO CHEYENNE MOD 2009 DIRECCION DE PATRIMONIO. GD Compra : 7714 Factura: 7967236, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,945.62	$610,355.08
2112-1-000018	P25939	01/12/2019	7966800	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7715 Factura: 7966800, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MTTO DODGE I10 MOD 2013 ASIGNADO A PATRIMONIO. GD Compra : 7715 Factura: 7966800, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,921.33	$614,276.41
2112-1-000018	P26620	01/12/2019	7967628	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8014 Factura: 7967628, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO UNIDADES VARIAS. GD Compra : 8014 Factura: 7967628, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$54,190.60	$668,467.01
2112-1-000018	P26802	01/12/2019	8064914	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8132 Factura: 8064914, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 8132 Factura: 8064914, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$105,489.22	$773,956.23
2112-1-000018	P26803	01/12/2019	7967208	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8133 Factura: 7967208, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 8133 Factura: 7967208, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,102.53	$777,058.76
2112-1-000018	P26805	01/12/2019	8027007	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8134 Factura: 8027007, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (PEINE COMPLETO DE MUELLE. GD Compra : 8134 Factura: 8027007, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$108,187.92	$885,246.68
2112-1-000018	P27237	06/12/2019	8029407	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8265 Factura: 8029407, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 8265 Factura: 8029407, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$5,592.89	$890,839.57
2112-1-000018	P27235	09/12/2019	8073397	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 8264 Factura: 8073397, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (LLANTAS. GD Compra : 8264 Factura: 8073397, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$17,307.71	$908,147.28
2112-1-000018	C05631	24/12/2019		REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948 (MANTENIMIENTO DE PATRULLAS. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2948)		$39,133.36	$0.00	$869,013.92
2112-1-000018	C05660	24/12/2019		REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969 (REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2969)		$588,202.62	$0.00	$283,811.30
2112-1-000018	C05967	28/12/2019		REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176 (PAGO DE LLANTAS FACT.8073397 REFACCIONARIA TREVIÑO SA DE CV. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3176)		$17,307.71	$0.00	$266,503.59
2112-1-000018	C06034	30/12/2019		REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3229 (PAGO DE REFACCIONES FACT.8029407 REFACCIONARIA TREVIÑO SA DE CV. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3229)		$5,592.90	$0.00	$260,910.69
2112-1-000019	C00001	43466	N/A	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	Saldos Iniciales	182429.59	$0.00	$0.00	$182,429.59
2112-1-000022	C00001	43466	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	Saldos Iniciales	46400	$95,120.00	$95,120.00	$46,400.00
2112-1-000022	P26719	12/12/2019	193	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 8081 Factura: 193, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO ELEVADORES NOVIEMBRE. GD Compra : 8081 Factura: 193, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$17,400.00	$63,800.00
2112-1-000022	P26722	12/12/2019	194	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 8084 Factura: 194, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO ELEVADORES DICIEMBRE. GD Compra : 8084 Factura: 194, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$17,400.00	$81,200.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27196	17/12/2019	195	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 8237 Factura: 195, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (REPARACION ELEVADOR POLIDEPORTIVO. GD Compra : 8237 Factura: 195, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$60,320.00	$141,520.00
2112-1-000022	C05447	17/12/2019		ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2838 (MANTENIMIENTO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 193. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2838)		$17,400.00	$0.00	$124,120.00
2112-1-000022	C05561	19/12/2019		ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2911 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2911)		$60,320.00	$0.00	$63,800.00
2112-1-000022	C05763	27/12/2019		ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3045 (MANTENIMIENTO DE DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DICIEMBRE 2019, FACTURA 194., GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3045)		$17,400.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-000025	D00001	43466	N/A	GASOLINERA MATAMOROS SA DE CV	Saldos Iniciales	35993.95	$0.00	$0.00	$35,993.95
2112-1-000027	D00001	43466	N/A	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	Saldos Iniciales	124138.51	$0.00	$0.00	$124,138.51
2112-1-000029	D00001	43466	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	Saldos Iniciales	4205746.35	$5,406,217.79	$4,614,035.35	$411,583.91
2112-1-000029	P26066	01/12/2019	66947	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7738 Factura: 66947, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7738 Factura: 66947, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$227,839.57	$4,433,585.92
2112-1-000029	P26073	01/12/2019	66948	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7739 Factura: 66948, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7739 Factura: 66948, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,395.26	$4,439,981.18
2112-1-000029	P26074	01/12/2019	66949	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7740 Factura: 66949, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7740 Factura: 66949, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,840.65	$4,442,821.83
2112-1-000029	P26075	01/12/2019	66950	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7741 Factura: 66950, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7741 Factura: 66950, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,845.55	$4,452,667.38
2112-1-000029	P26076	01/12/2019	66951	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7742 Factura: 66951, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7742 Factura: 66951, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,363.28	$4,461,030.66
2112-1-000029	P26077	01/12/2019	66952	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7743 Factura: 66952, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7743 Factura: 66952, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,738.78	$4,464,769.44
2112-1-000029	P26078	01/12/2019	66775	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7744 Factura: 66775, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7744 Factura: 66775, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,596.67	$4,467,366.11
2112-1-000029	P26079	01/12/2019	66884	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7745 Factura: 66884, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7745 Factura: 66884, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,511.20	$4,470,877.31
2112-1-000029	P26080	01/12/2019	66613	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7746 Factura: 66613, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7746 Factura: 66613, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,836.24	$4,474,713.55
2112-1-000029	P26081	01/12/2019	66776	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7747 Factura: 66776, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7747 Factura: 66776, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,059.45	$4,481,773.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26082	01/12/2019	66985	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7748 Factura: 66985, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7748 Factura: 66985, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$15,789.99	$4,497,582.99
2112-1-000029	P26083	01/12/2019	66988	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7749 Factura: 66988, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7749 Factura: 66988, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,262.80	$4,499,826.79
2112-1-000029	P26084	01/12/2019	66885	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7750 Factura: 66885, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7750 Factura: 66885, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$59,301.74	$4,559,127.53
2112-1-000029	P26087	01/12/2019	66989	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7751 Factura: 66989, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7751 Factura: 66989, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,796.70	$4,561,924.23
2112-1-000029	P26088	01/12/2019	66883	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7752 Factura: 66883, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7752 Factura: 66883, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,557.64	$4,568,481.87
2112-1-000029	P26089	01/12/2019	66957	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7753 Factura: 66957, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7753 Factura: 66957, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$19,596.00	$4,588,077.87
2112-1-000029	P26090	01/12/2019	66992	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7754 Factura: 66992, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7754 Factura: 66992, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,585.00	$4,597,662.87
2112-1-000029	P26092	01/12/2019	66990	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7755 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7755 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$15,239.53	$4,612,902.40
2112-1-000029	P26093	01/12/2019	66892	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7756 Factura: 66892, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7756 Factura: 66892, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,533.61	$4,622,436.01
2112-1-000029	P26094	01/12/2019	66784	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7757 Factura: 66784, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7757 Factura: 66784, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$26,442.25	$4,648,878.26
2112-1-000029	P26095	01/12/2019	66959	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7758 Factura: 66959, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7758 Factura: 66959, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$32,987.05	$4,681,865.31
2112-1-000029	P26096	01/12/2019	66898	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7759 Factura: 66898, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7759 Factura: 66898, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$29,821.18	$4,711,686.49
2112-1-000029	P26097	01/12/2019	67026	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7760 Factura: 67026, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7760 Factura: 67026, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,119.20	$4,723,805.69
2112-1-000029	P26100	01/12/2019	66946	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7761 Factura: 66946, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7761 Factura: 66946, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,068.83	$4,727,874.52
2112-1-000029	P26101	01/12/2019	66954	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7762 Factura: 66954, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7762 Factura: 66954, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,759.86	$4,733,633.38
2112-1-000029	P26106	01/12/2019	66990	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7763 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7763 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,396.31	$4,743,029.69

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26107	01/12/2019	66993	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7764 Factura: 66993, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7764 Factura: 66993, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$15,239.53	$4,758,269.22
2112-1-000029	P26108	01/12/2019	66887	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7765 Factura: 66887, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7765 Factura: 66887, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,966.17	$4,764,235.39
2112-1-000029	P26109	01/12/2019	67037	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7766 Factura: 67037, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7766 Factura: 67037, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$15,756.55	$4,779,991.94
2112-1-000029	P26111	01/12/2019	67033	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7767 Factura: 67033, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7767 Factura: 67033, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,956.71	$4,785,947.65
2112-1-000029	P26112	01/12/2019	66955	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7768 Factura: 66955, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7768 Factura: 66955, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,267.83	$4,798,215.48
2112-1-000029	P26114	01/12/2019	66897	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7769 Factura: 66897, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7769 Factura: 66897, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,617.84	$4,808,833.32
2112-1-000029	P26115	01/12/2019	66991	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7770 Factura: 66991, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7770 Factura: 66991, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$426.00	$4,809,259.32
2112-1-000029	P26116	01/12/2019	66956	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7771 Factura: 66956, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7771 Factura: 66956, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,936.32	$4,819,195.64
2112-1-000029	P26117	01/12/2019	66956	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7772 Factura: 66956, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7772 Factura: 66956, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,897.21	$4,826,092.85
2112-1-000029	P26118	01/12/2019	66986	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7773 Factura: 66986, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7773 Factura: 66986, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$500.74	$4,826,593.59
2112-1-000029	P26119	01/12/2019	67035	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7774 Factura: 67035, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7774 Factura: 67035, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,940.97	$4,834,534.56
2112-1-000029	P26120	01/12/2019	66889	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7775 Factura: 66889, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7775 Factura: 66889, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,372.00	$4,845,906.56
2112-1-000029	P26121	01/12/2019	66890	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7776 Factura: 66890, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7776 Factura: 66890, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,926.00	$4,848,832.56
2112-1-000029	P26122	01/12/2019	66891	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7777 Factura: 66891, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7777 Factura: 66891, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,096.23	$4,856,928.79
2112-1-000029	P26124	01/12/2019	66888	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7778 Factura: 66888, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7778 Factura: 66888, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$53,471.28	$4,910,400.07
2112-1-000029	P26125	01/12/2019	67032	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7779 Factura: 67032, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7779 Factura: 67032, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,206.96	$4,915,607.03

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26127	01/12/2019	67036	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7780 Factura: 67036, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7780 Factura: 67036, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$13,845.00	$4,929,452.03
2112-1-000029	P26496	01/12/2019	67130	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7939 Factura: 67130, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7939 Factura: 67130, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$45,009.00	$4,974,461.03
2112-1-000029	P26497	01/12/2019	66987	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7940 Factura: 66987, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7940 Factura: 66987, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$886.20	$4,975,347.23
2112-1-000029	P26498	01/12/2019	67132	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7941 Factura: 67132, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7941 Factura: 67132, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$46,598.57	$5,021,945.80
2112-1-000029	P26754	01/12/2019	66893	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8104 Factura: 66893, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8104 Factura: 66893, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,720.50	$5,027,666.30
2112-1-000029	P26755	01/12/2019	66895	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8105 Factura: 66895, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8105 Factura: 66895, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$13,110.60	$5,040,776.90
2112-1-000029	P26756	01/12/2019	66896	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8106 Factura: 66896, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8106 Factura: 66896, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,184.23	$5,046,961.13
2112-1-000029	P26757	01/12/2019	66943	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8107 Factura: 66943, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8107 Factura: 66943, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,484.90	$5,050,446.03
2112-1-000029	P26758	01/12/2019	66944	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8108 Factura: 66944, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8108 Factura: 66944, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$72,657.62	$5,123,103.65
2112-1-000029	P26759	01/12/2019	66945	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8109 Factura: 66945, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8109 Factura: 66945, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,879.11	$5,126,982.76
2112-1-000029	P26760	01/12/2019	67030	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8110 Factura: 67030, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8110 Factura: 67030, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,297.86	$5,135,280.62
2112-1-000029	P26761	01/12/2019	67031	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8111 Factura: 67031, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8111 Factura: 67031, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,311.10	$5,142,591.72
2112-1-000029	P26762	01/12/2019	66942	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8112 Factura: 66942, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8112 Factura: 66942, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,351.03	$5,148,942.75
2112-1-000029	P26763	01/12/2019	67029	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8113 Factura: 67029, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8113 Factura: 67029, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,954.00	$5,151,896.75
2112-1-000029	P26764	01/12/2019	67027	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8114 Factura: 67027, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8114 Factura: 67027, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$150,342.96	$5,302,239.71
2112-1-000029	P26765	01/12/2019	67023	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8115 Factura: 67023, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8115 Factura: 67023, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,321.21	$5,308,560.92

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26766	01/12/2019	67025	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8116 Factura: 67025, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8116 Factura: 67025, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,806.30	$5,311,367.22
2112-1-000029	P26767	01/12/2019	67024	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8117 Factura: 67024, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8117 Factura: 67024, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,101.70	$5,314,468.92
2112-1-000029	P26768	01/12/2019	67028	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8118 Factura: 67028, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8118 Factura: 67028, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,502.00	$5,325,970.92
2112-1-000029	P27285	01/12/2019	66886	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8282 Factura: 66886, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8282 Factura: 66886, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,409.28	$5,329,380.20
2112-1-000029	P27286	01/12/2019	67034	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8283 Factura: 67034, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8283 Factura: 67034, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,335.91	$5,339,716.11
2112-1-000029	P27552	01/12/2019	66780	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8412 Factura: 66780, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8412 Factura: 66780, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$17,164.47	$5,356,880.58
2112-1-000029	P27553	01/12/2019	66777	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8413 Factura: 66777, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8413 Factura: 66777, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,620.72	$5,365,501.30
2112-1-000029	P27742	01/12/2019	66779	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8524 Factura: 66779, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8524 Factura: 66779, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,410.19	$5,369,911.49
2112-1-000029	P28035	01/12/2019	66894	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8864 Factura: 66894, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8864 Factura: 66894, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,626.09	$5,377,537.58
2112-1-000029	P27429	02/12/2019	67131	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8353 Factura: 67131, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8353 Factura: 67131, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,626.27	$5,385,163.85
2112-1-000029	P27430	02/12/2019	67122	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8354 Factura: 67122, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8354 Factura: 67122, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,449.86	$5,392,613.71
2112-1-000029	P27442	02/12/2019	67124	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8362 Factura: 67124, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8362 Factura: 67124, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,588.00	$5,401,201.71
2112-1-000029	P27443	02/12/2019	67117	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8363 Factura: 67117, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8363 Factura: 67117, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,552.00	$5,404,753.71
2112-1-000029	P27444	02/12/2019	67119	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8364 Factura: 67119, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8364 Factura: 67119, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,626.07	$5,408,379.78
2112-1-000029	P27445	02/12/2019	67116	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8365 Factura: 67116, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8365 Factura: 67116, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,692.09	$5,415,071.87
2112-1-000029	P27446	02/12/2019	67129	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8366 Factura: 67129, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8366 Factura: 67129, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,053.38	$5,424,125.25

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27630	02/12/2019	67126	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8468 Factura: 67126, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8468 Factura: 67126, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,679.53	$5,429,804.78
2112-1-000029	P27631	02/12/2019	67123	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8469 Factura: 67123, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8469 Factura: 67123, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,756.68	$5,432,561.46
2112-1-000029	P27632	02/12/2019	67128	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8470 Factura: 67128, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8470 Factura: 67128, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$42,372.17	$5,474,933.63
2112-1-000029	P27633	02/12/2019	67121	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8471 Factura: 67121, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8471 Factura: 67121, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$39,897.00	$5,514,830.63
2112-1-000029	P27634	02/12/2019	67125	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8472 Factura: 67125, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8472 Factura: 67125, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,266.40	$5,524,097.03
2112-1-000029	P27748	02/12/2019	67127	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8529 Factura: 67127, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8529 Factura: 67127, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,208.09	$5,534,305.12
2112-1-000029	P27749	02/12/2019	67120	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8530 Factura: 67120, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8530 Factura: 67120, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,440.90	$5,543,746.02
2112-1-000029	P28502	02/12/2019	67174	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8715 Factura: 67174, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8715 Factura: 67174, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$244,925.31	$5,788,671.33
2112-1-000029	P27425	03/12/2019	67169	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8349 Factura: 67169, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8349 Factura: 67169, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,712.61	$5,795,383.94
2112-1-000029	P27426	03/12/2019	67183	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8350 Factura: 67183, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8350 Factura: 67183, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$75,626.80	$5,871,010.74
2112-1-000029	P27434	03/12/2019	67176	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8357 Factura: 67176, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8357 Factura: 67176, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,353.12	$5,874,363.86
2112-1-000029	P27587	03/12/2019	67178	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8435 Factura: 67178, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8435 Factura: 67178, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,221.52	$5,883,585.38
2112-1-000029	P27622	03/12/2019	67181	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8460 Factura: 67181, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8460 Factura: 67181, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$20,367.65	$5,903,953.03
2112-1-000029	P27737	03/12/2019	67171	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8521 Factura: 67171, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8521 Factura: 67171, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$76,665.09	$5,980,618.12
2112-1-000029	P27750	03/12/2019	67185	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8531 Factura: 67185, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8531 Factura: 67185, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$29,295.46	$6,009,913.58
2112-1-000029	P27424	04/12/2019	67182	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8348 Factura: 67182, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8348 Factura: 67182, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,936.22	$6,017,849.80

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27436	04/12/2019	67177	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8358 Factura: 67177, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8358 Factura: 67177, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,739.97	$8,029,589.77
2112-1-000029	P27455	04/12/2019	67170	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8375 Factura: 67170, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8375 Factura: 67170, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,552.00	$8,033,141.77
2112-1-000029	P27589	04/12/2019	67179	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8436 Factura: 67179, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8436 Factura: 67179, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,555.44	$8,040,697.21
2112-1-000029	P27618	04/12/2019	67172	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8456 Factura: 67172, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8456 Factura: 67172, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,378.48	$8,044,075.69
2112-1-000029	P27621	04/12/2019	67184	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8459 Factura: 67184, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8459 Factura: 67184, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$973.48	$8,045,049.17
2112-1-000029	P27625	04/12/2019	67175	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8463 Factura: 67175, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8463 Factura: 67175, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,888.07	$8,050,937.24
2112-1-000029	P27743	04/12/2019	67180	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8525 Factura: 67180, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8525 Factura: 67180, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,286.43	$8,058,223.67
2112-1-000029	P27427	05/12/2019	67286	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8351 Factura: 67286, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8351 Factura: 67286, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,791.32	$8,067,014.99
2112-1-000029	P27449	05/12/2019	67284	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8369 Factura: 67284, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8369 Factura: 67284, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,636.59	$8,078,651.58
2112-1-000029	P27450	05/12/2019	67285	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8370 Factura: 67285, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8370 Factura: 67285, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,916.83	$8,088,568.41
2112-1-000029	P27628	05/12/2019	67278	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8466 Factura: 67278, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8466 Factura: 67278, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$95,251.56	$8,183,819.97
2112-1-000029	P28589	05/12/2019	67305	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8704 Factura: 67305, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8704 Factura: 67305, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,038.80	$8,189,858.87
2112-1-000029	P28594	05/12/2019	67292	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8708 Factura: 67292, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8708 Factura: 67292, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$63,154.25	$8,253,013.12
2112-1-000029	P28610	05/12/2019	67288	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8723 Factura: 67288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8723 Factura: 67288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$24,637.46	$8,277,650.58
2112-1-000029	C05231	06/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2702 (PAGO CONSUMO DE GASOLINA_FACT-VARIAS_JAVIER CANTU NARRAGAN, GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2702)		$1,776,997.23	$0.00	$4,500,653.35
2112-1-000029	C05253	06/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2718 (CONSUMO DE GASOLINA, GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2718)		$12,146.90	$0.00	$4,488,506.45

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05269	06/12/2019	67158	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Folio: 7801, Factura: 67158 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DE NOV AL 06 DE DICIEMBRE 2019.. GP Directo 7801 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2720)		$0.00	$400,000.00	$4,888,506.45
2112-1-000029	C05269	06/12/2019	67158	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP Directo 7801 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2720 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DE NOV AL 06 DE DICIEMBRE 2019.. GP Directo 7801 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2720)		$400,000.00	$0.00	$4,488,506.45
2112-1-000029	P27432	06/12/2019	67281	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8355 Factura: 67281, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8355 Factura: 67281, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$154,078.85	$4,642,585.30
2112-1-000029	P27439	06/12/2019	67291	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8359 Factura: 67291, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8359 Factura: 67291, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,578.44	$4,648,163.74
2112-1-000029	P27441	06/12/2019	67289	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8361 Factura: 67289, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8361 Factura: 67289, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,596.13	$4,658,759.87
2112-1-000029	P27447	06/12/2019	67282	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8367 Factura: 67282, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8367 Factura: 67282, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,915.35	$4,662,675.22
2112-1-000029	P27448	06/12/2019	67283	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8368 Factura: 67283, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8368 Factura: 67283, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,960.78	$4,665,636.00
2112-1-000029	P27557	06/12/2019	67279	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8415 Factura: 67279, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8415 Factura: 67279, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,047.15	$4,670,683.15
2112-1-000029	P27626	06/12/2019	67276	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8464 Factura: 67276, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8464 Factura: 67276, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,101.53	$4,676,784.68
2112-1-000029	P27627	06/12/2019	67277	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8465 Factura: 67277, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8465 Factura: 67277, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,708.00	$4,680,492.68
2112-1-000029	P28593	06/12/2019	67280	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8707 Factura: 67280, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8707 Factura: 67280, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,921.66	$4,692,414.34
2112-1-000029	P28595	06/12/2019	67287	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8709 Factura: 67287, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8709 Factura: 67287, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,939.15	$4,704,353.49
2112-1-000029	P27440	06/12/2019	67290	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8360 Factura: 67290, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8360 Factura: 67290, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$153,653.50	$4,858,006.99
2112-1-000029	P28104	09/12/2019	66990	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 7755 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 7755 Factura: 66990, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$15,239.53	$4,842,767.46
2112-1-000029	P27428	09/12/2019	67310	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8352 Factura: 67310, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8352 Factura: 67310, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,201.22	$4,852,968.68

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27433	09/12/2019	67301	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8356 Factura: 67301, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8356 Factura: 67301, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,972.44	$4,859,941.12
2112-1-000029	P27452	09/12/2019	67313	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8372 Factura: 67313, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8372 Factura: 67313, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$16,778.08	$4,876,719.20
2112-1-000029	P27453	09/12/2019	67314	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8373 Factura: 67314, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8373 Factura: 67314, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,531.46	$4,887,250.66
2112-1-000029	P27454	09/12/2019	67315	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8374 Factura: 67315, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8374 Factura: 67315, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$39,780.57	$4,927,031.23
2112-1-000029	P27565	09/12/2019	67316	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8420 Factura: 67316, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8420 Factura: 67316, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,309.26	$4,935,340.49
2112-1-000029	P27568	09/12/2019	67304	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8422 Factura: 67304, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8422 Factura: 67304, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,267.77	$4,939,608.26
2112-1-000029	P27575	09/12/2019	67306	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8427 Factura: 67306, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8427 Factura: 67306, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$48,775.84	$4,988,404.10
2112-1-000029	P27578	09/12/2019	67307	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8428 Factura: 67307, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8428 Factura: 67307, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,249.30	$5,000,653.40
2112-1-000029	P27580	09/12/2019	67308	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8430 Factura: 67308, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8430 Factura: 67308, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,948.81	$5,003,602.21
2112-1-000029	P27582	09/12/2019	67309	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8431 Factura: 67309, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8431 Factura: 67309, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,520.00	$5,014,122.21
2112-1-000029	P27585	09/12/2019	67302	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8433 Factura: 67302, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8433 Factura: 67302, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,552.00	$5,017,674.21
2112-1-000029	P27591	09/12/2019	67303	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8438 Factura: 67303, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8438 Factura: 67303, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$63,809.92	$5,081,484.13
2112-1-000029	P27739	09/12/2019	67311	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8522 Factura: 67311, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8522 Factura: 67311, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,889.09	$5,088,373.22
2112-1-000029	P27746	09/12/2019	67312	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8527 Factura: 67312, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8527 Factura: 67312, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,636.18	$5,093,009.40
2112-1-000029	P28588	09/12/2019	67317	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8703 Factura: 67317, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8703 Factura: 67317, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$15,317.55	$5,108,326.95
2112-1-000029	P28603	09/12/2019	67409	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8715 Factura: 67409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8715 Factura: 67409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$88,538.80	$5,196,865.75

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27619	10/12/2019	67396	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8457 Factura: 67396, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8457 Factura: 67396, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,892.79	$5,200,758.54
2112-1-000029	P27624	10/12/2019	67397	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8462 Factura: 67397, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8462 Factura: 67397, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$80,101.10	$5,280,859.64
2112-1-000029	P28150	10/12/2019	67411	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8028 Factura: 67411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8028 Factura: 67411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$34,982.69	$5,315,842.33
2112-1-000029	P28591	10/12/2019	67406	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8705 Factura: 67406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8705 Factura: 67406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,866.58	$5,323,708.91
2112-1-000029	P28604	10/12/2019	67408	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8717 Factura: 67408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8717 Factura: 67408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$13,011.64	$5,336,720.55
2112-1-000029	P28605	10/12/2019	67405	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8718 Factura: 67405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8718 Factura: 67405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,141.60	$5,342,862.15
2112-1-000029	P28606	10/12/2019	67403	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8719 Factura: 67403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8719 Factura: 67403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,696.85	$5,351,559.00
2112-1-000029	P28611	10/12/2019	67407	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8724 Factura: 67407, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8724 Factura: 67407, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$19,222.70	$5,370,781.70
2112-1-000029	P28798	10/12/2019	67404	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8769 Factura: 67404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8769 Factura: 67404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,307.87	$5,380,089.57
2112-1-000029	P27451	11/12/2019	67396	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8371 Factura: 67396, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8371 Factura: 67396, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,101.40	$5,383,190.97
2112-1-000029	P27615	11/12/2019	67402	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8454 Factura: 67402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8454 Factura: 67402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,954.00	$5,386,144.97
2112-1-000029	P27617	11/12/2019	67410	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8455 Factura: 67410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8455 Factura: 67410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$900.24	$5,387,045.21
2112-1-000029	P27620	11/12/2019	67400	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8458 Factura: 67400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8458 Factura: 67400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$226,019.06	$5,613,064.27
2112-1-000029	P27623	11/12/2019	67395	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8461 Factura: 67395, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8461 Factura: 67395, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,233.32	$5,618,297.59
2112-1-000029	P27747	11/12/2019	67399	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8528 Factura: 67399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8528 Factura: 67399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,603.08	$5,625,900.67
2112-1-000029	P28154	11/12/2019	67173	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8630 Factura: 67173, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8630 Factura: 67173, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$13,047.37	$5,638,948.04

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28607	11/12/2019	67401	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8720 Factura: 67401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8720 Factura: 67401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,249.30	$5,851,197.34
2112-1-000029	P28083	12/12/2019	67453	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8614 Factura: 67453, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8614 Factura: 67453, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,015.81	$5,860,213.15
2112-1-000029	P28084	12/12/2019	67455	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8615 Factura: 67455, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8615 Factura: 67455, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$18,293.48	$5,878,506.63
2112-1-000029	P28085	12/12/2019	67452	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8616 Factura: 67452, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8616 Factura: 67452, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,634.93	$5,889,141.56
2112-1-000029	P28086	12/12/2019	67446	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8617 Factura: 67446, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8617 Factura: 67446, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,448.96	$5,893,590.52
2112-1-000029	P28087	12/12/2019	67449	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8618 Factura: 67449, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8618 Factura: 67449, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,211.68	$5,704,802.20
2112-1-000029	P28088	12/12/2019	67456	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8619 Factura: 67456, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8619 Factura: 67456, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,041.21	$5,713,843.41
2112-1-000029	P28157	12/12/2019	67457	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8632 Factura: 67457, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8632 Factura: 67457, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$70,917.00	$5,784,760.41
2112-1-000029	P28167	12/12/2019	67451	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8636 Factura: 67451, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8636 Factura: 67451, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,532.85	$5,795,293.26
2112-1-000029	P28577	12/12/2019	67444	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8697 Factura: 67444, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8697 Factura: 67444, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,254.48	$5,800,547.74
2112-1-000029	P28583	12/12/2019	67454	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8701 Factura: 67454, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8701 Factura: 67454, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,636.02	$5,810,183.76
2112-1-000029	P28586	12/12/2019	67459	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8702 Factura: 67459, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8702 Factura: 67459, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$30,453.44	$5,840,637.20
2112-1-000029	P28592	12/12/2019	67447	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8706 Factura: 67447, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8706 Factura: 67447, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,567.39	$5,851,204.59
2112-1-000029	P28608	12/12/2019	67458	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8721 Factura: 67458, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8721 Factura: 67458, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$18,562.05	$5,869,766.64
2112-1-000029	P28609	12/12/2019	67445	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8722 Factura: 67445, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8722 Factura: 67445, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$81,942.57	$5,951,709.21
2112-1-000029	P28797	12/12/2019	67443	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8768 Factura: 67443, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8768 Factura: 67443, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,330.99	$5,959,040.20

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28079	13/12/2019	67448	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8611 Factura: 67448, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8611 Factura: 67448, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$137,181.38	$6,096,231.58
2112-1-000029	P28039	13/12/2019	67450	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8620 Factura: 67450, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8620 Factura: 67450, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,927.10	$6,099,158.68
2112-1-000029	P28080	14/12/2019	67514	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8612 Factura: 67514, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8612 Factura: 67514, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$77,377.99	$6,176,536.67
2112-1-000029	P28060	14/12/2019	67526	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8621 Factura: 67526, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8621 Factura: 67526, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$111,773.75	$6,288,310.42
2112-1-000029	P28171	14/12/2019	67520	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8641 Factura: 67520, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8641 Factura: 67520, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,584.13	$6,299,894.55
2112-1-000029	P28578	14/12/2019	67527	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8696 Factura: 67527, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8696 Factura: 67527, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$47,919.75	$6,347,814.30
2112-1-000029	P28581	14/12/2019	67523	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8700 Factura: 67523, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8700 Factura: 67523, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,343.06	$6,359,157.36
2112-1-000029	P28580	15/12/2019	67516	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8699 Factura: 67516, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8699 Factura: 67516, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,286.61	$6,367,443.97
2112-1-000029	P27629	16/12/2019	67118	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8467 Factura: 67118, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8467 Factura: 67118, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$135,571.55	$6,503,015.52
2112-1-000029	P28081	16/12/2019	67519	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8613 Factura: 67519, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8613 Factura: 67519, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,944.00	$6,505,959.52
2112-1-000029	P28091	16/12/2019	67525	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8622 Factura: 67525, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8622 Factura: 67525, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,249.48	$6,517,209.00
2112-1-000029	P28092	16/12/2019	67512	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8623 Factura: 67512, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8623 Factura: 67512, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,978.05	$6,524,187.05
2112-1-000029	P28160	16/12/2019	67521	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8634 Factura: 67521, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8634 Factura: 67521, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,698.02	$6,533,885.07
2112-1-000029	P28164	16/12/2019	67522	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8636 Factura: 67522, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8636 Factura: 67522, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,507.82	$6,541,392.89
2112-1-000029	P28175	16/12/2019	67513	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8643 Factura: 67513, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8643 Factura: 67513, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,532.80	$6,544,925.69
2112-1-000029	P28176	16/12/2019	67517	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8645 Factura: 67517, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8645 Factura: 67517, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$40,428.25	$6,585,353.94

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28180	16/12/2019	67518	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8647 Factura: 67518, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8647 Factura: 67518, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,106.30	$6,595,454.24
2112-1-000029	P28183	16/12/2019	67515	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8649 Factura: 67515, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8649 Factura: 67515, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,113.15	$6,599,567.39
2112-1-000029	P28796	16/12/2019	67524	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8767 Factura: 67524, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8767 Factura: 67524, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$14,164.65	$6,613,732.04
2112-1-000029	P29037	17/12/2019	67716	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8866 Factura: 67716, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8866 Factura: 67716, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$184,253.90	$6,797,985.94
2112-1-000029	P29038	17/12/2019	67715	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8867 Factura: 67715, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8867 Factura: 67715, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$404,605.23	$7,202,591.17
2112-1-000029	P29039	17/12/2019	67717	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8868 Factura: 67717, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8868 Factura: 67717, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$178,819.80	$7,381,410.97
2112-1-000029	P29061	17/12/2019	67771	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8893 Factura: 67771, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8893 Factura: 67771, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$37,081.02	$7,418,491.99
2112-1-000029	P29062	17/12/2019	67772	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8894 Factura: 67772, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8894 Factura: 67772, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$26,263.69	$7,444,755.68
2112-1-000029	P29090	17/12/2019	67718	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8902 Factura: 67718, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8902 Factura: 67718, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$80,361.77	$7,525,117.65
2112-1-000029	P29092	17/12/2019	67764	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8904 Factura: 67764, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8904 Factura: 67764, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,748.01	$7,536,865.66
2112-1-000029	P29093	17/12/2019	67773	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8905 Factura: 67773, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8905 Factura: 67773, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$38,437.24	$7,575,302.90
2112-1-000029	P29094	17/12/2019	67774	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8906 Factura: 67774, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8906 Factura: 67774, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$32,074.80	$7,607,377.70
2112-1-000029	P29096	17/12/2019	67781	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8908 Factura: 67781, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8908 Factura: 67781, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$61,210.30	$7,668,588.00
2112-1-000029	P29036	16/12/2019	67719	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8865 Factura: 67719, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8865 Factura: 67719, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,650.60	$7,681,238.60
2112-1-000029	P29040	16/12/2019	67720	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8869 Factura: 67720, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8869 Factura: 67720, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,503.87	$7,690,742.47
2112-1-000029	P29060	16/12/2019	67769	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8892 Factura: 67769, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8892 Factura: 67769, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$28,936.64	$7,719,679.11

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29084	18/12/2019	67767	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8896 Factura: 67767, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8896 Factura: 67767, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$24,023.72	$7,743,702.83
2112-1-000029	P29085	18/12/2019	67768	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8897 Factura: 67768, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8897 Factura: 67768, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,850.19	$7,751,553.02
2112-1-000029	P29086	18/12/2019	67765	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8898 Factura: 67765, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8898 Factura: 67765, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$22,149.72	$7,773,702.74
2112-1-000029	P29088	18/12/2019	67762	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8900 Factura: 67762, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8900 Factura: 67762, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,629.37	$7,783,332.11
2112-1-000029	P27495	19/12/2019	67510	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8379 Factura: 67510, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES DEL 09-20 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8379 Factura: 67510, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$200,000.00	$7,983,332.11
2112-1-000029	P27497	19/12/2019	67533	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8380 Factura: 67533, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8380 Factura: 67533, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$200,000.00	$8,183,332.11
2112-1-000029	C05589	20/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2926 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FACTURAS 67510-67533. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2926)		$400,000.00	$0.00	$7,783,332.11
2112-1-000029	P29095	22/12/2019	67776	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8907 Factura: 67776, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8907 Factura: 67776, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$60,892.97	$7,844,225.08
2112-1-000029	P29097	22/12/2019	67775	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8909 Factura: 67775, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8909 Factura: 67775, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$231,792.50	$8,076,017.58
2112-1-000029	C05682	23/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2988 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2988)		$1,104,965.04	$0.00	$6,971,052.54
2112-1-000029	P29087	23/12/2019	67763	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8899 Factura: 67763, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8899 Factura: 67763, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$86,111.67	$7,057,164.41
2112-1-000029	P29083	27/12/2019	67766	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8895 Factura: 67766, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8895 Factura: 67766, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$64,830.95	$7,121,995.36
2112-1-000029	C05835	27/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3082 (PAGO COMBUSTIBLE_FACT-VARIAS_ JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3082)		$1,491,185.24	$0.00	$5,630,810.12
2112-1-000029	C05836	27/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3083 (PAGO COMBUSTIBLE_FACT-VARIAS_JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3083)		$804,902.82	$0.00	$4,825,907.30
2112-1-000029	P29091	28/12/2019	67761	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 8903 Factura: 67761, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 8903 Factura: 67761, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$8,735.49	$4,834,642.79

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05862	30/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3109 (PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE_FACT-VARIAS_JAVIER CANTU BARRAGAN, GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3109)		$768,430.63	$0.00	$4,046,212.16
2112-1-000029	C05946	31/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3161 (PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT. VARIAS JAVIER CANTU BARRAGAN, GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3161)		$797,459.49	$0.00	$3,248,752.67
2112-1-000029	C06041	31/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3236 (PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT. VARIAS JAVIER CANTU BARRAGAN, GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 3236)		$832,130.44	$0.00	$2,416,622.23
2112-1-000029	P30654	31/12/2019	60257	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 1227 Factura: 60257, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 -13 DE ABRIL DE 2019. Cancelación GD Compra : 1227 Factura: 60257, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$400,000.00	$2,016,622.23
2112-1-000029	C06757	31/12/2019		JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 2760 Factura: 61286, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CANCELACIÓN POLIZA DUPLICADA)		$0.00	-$5,058.32	$2,011,563.91
2112-1-000029	P30662	31/12/2019	60527	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 60527, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DE MUNICIPIO DEL 15 AL 28 DE ABRIL 2019. Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 60527, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$400,000.00	$1,611,563.91
2112-1-000029	P30668	31/12/2019	63873	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 3938 Factura: 63873, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019. Cancelación GD Compra : 3938 Factura: 63873, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$400,000.00	$1,211,563.91
2112-1-000029	P30670	31/12/2019	63916	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 4360 Factura: 63916, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2019. Cancelación GD Compra : 4360 Factura: 63916, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$400,000.00	$811,563.91
2112-1-000029	P30672	31/12/2019	64288	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 64288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES MUNICIPALES DEL 26 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE. Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 64288, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$400,000.00	$411,563.91
2112-1-000032	D00001	43466	N/A	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-0.01	$79,891.52	$79,891.52	-$0.01
2112-1-000032	P26281	09/12/2019	VARIAS	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7830 Factura: VARIAS, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA SRIA PARTICULAR. GD Compra : 7830 Factura: VARIAS, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$29,225.52	$29,225.51
2112-1-000032	P29377	09/12/2019	25539	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6943 Factura: 25539, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA SRIA PARTICULAR. GD Compra : 6943 Factura: 25539, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$79,891.52	$109,117.03
2112-1-000032	C05824	24/12/2019		TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURA 25539. GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3079)		$79,891.52	$0.00	$29,225.51

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS MAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000032	P28373	30/12/2019	VARIAS	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7830 Factura: VARIAS, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA SRIA PARTICULAR. Cancelación GD Compra : 7830 Factura: VARIAS, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$29,225.52	-$0.01
2112-1-000033	D00001	43466	N/A	PALAIM	Saldos Iniciales	132180	$0.00	$0.00	$132,180.00
2112-1-000034	D00001	43466	N/A	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO	Saldos Iniciales	29541.2	$0.00	$0.00	$29,541.20
2112-1-000035	D00001	43466	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	Saldos Iniciales	12635.3	$0.00	$0.00	$12,635.30
2112-1-000036	D00001	43466	N/A	VIBRASA SA	Saldos Iniciales	11047.46	$0.00	$0.00	$11,047.46
2112-1-000038	D00001	43466	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	Saldos Iniciales	100583.46	$0.00	$0.00	$100,583.46
2112-1-000040	D00001	43466	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	Saldos Iniciales	647841.33	$1,234,236.87	$875,569.00	$389,173.46
2112-1-000040	P25997	01/12/2019	35	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7721 Factura: 35, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7721 Factura: 35, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$3,599.53	$651,440.86
2112-1-000040	P26158	01/12/2019	a37	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7783 Factura: a37, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR. GD Compra : 7783 Factura: a37, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$569,862.00	$1,221,302.86
2112-1-000040	P26251	01/12/2019	A42	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7807 Factura: A42, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7807 Factura: A42, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$1,275.96	$1,222,578.82
2112-1-000040	P26649	01/12/2019	A43	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 8041 Factura: A43, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA MTTO EDIFICIO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 8041 Factura: A43, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$35,603.60	$1,258,182.42
2112-1-000040	P26650	01/12/2019	A46	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 8042 Factura: A46, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8042 Factura: A46, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$10,361.47	$1,268,543.89
2112-1-000040	P26651	01/12/2019	A45	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 8043 Factura: A45, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8043 Factura: A45, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$17,484.38	$1,286,028.27
2112-1-000040	P26863	01/12/2019	47	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 8810 Factura: 47, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CHALECOS Y BOTAS DE SEGURIDAD. GD Compra : 8810 Factura: 47, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$7,382.66	$1,293,410.93
2112-1-000040	C05360	13/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2762 (PAGO MARIAL DIVERSOS E IMPERMEABILIZANTE_FAC-VARIAS_DUCTOS MTTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2762)		$85,038.18	$0.00	$1,208,372.75

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS MAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05363	13/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2765 (PAGO PINTURA, HEBILLA PARA PLEJE Y CABLE_FACT-VARIAS_DUCTOS MTTO Y CONSTRUCCION GASEXA SA DE CV. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2765)		$295,147.42	$0.00	$913,225.33
2112-1-000040	C05725	23/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3022 (MATERIAL DIVERSO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y LAMPARAS LED. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3022)		$153,122.75	$0.00	$760,102.58
2112-1-000040	C05680	24/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2986 (MATERIAL DIVERSO. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2986)		$664,487.38	$0.00	$95,615.20
2112-1-000040	C05777	27/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3057 (FLEXOMETRO Y ODOMETRO CARRETE DE HILO PINTURA MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3057)		$29,058.48	$0.00	$66,556.72
2112-1-000040	C05859	31/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3106 (PAGO CHALECOS Y BOTAS DE SEGURIDAD_FACT-447_DUCTOS MTTO CONSTRUCC. GASEXA SA DE CV. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3106)		$7,382.68	$0.00	$59,174.06
2112-1-000040	P30649	31/12/2019	48	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 8971 Factura: 48, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 8971 Factura: 48, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$329,999.40	$389,173.46
2112-1-000041	D00001	43466	N/A	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	Saldos Iniciales	15660	$0.00	$0.00	$15,660.00
2112-1-000045	D00001	43466	N/A	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	Saldos Iniciales	23200	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000054	D00001	43466	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Saldos Iniciales	-0.03	$333,637.54	$333,637.54	-$0.03
2112-1-000054	P27120	17/12/2019	206587	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 8218 Factura: 206587, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8218 Factura: 206587, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		$0.00	$122,147.21	$122,147.18
2112-1-000054	P27122	17/12/2019	38229	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 8219 Factura: 38229, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8219 Factura: 38229, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)		$0.00	$211,490.33	$333,637.51
2112-1-000054	C05599	23/12/2019		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2934 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2019.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2934)		$211,490.33	$0.00	$122,147.18
2112-1-000054	C05652	24/12/2019		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2964 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2019.. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2964)		$122,147.21	$0.00	-$0.03
2112-1-000061	D00001	43466	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	Saldos Iniciales	42457.36	$200,880.00	$200,880.00	$42,457.36
2112-1-000061	P26692	12/12/2019	4846	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 8067 Factura: 4846, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO ALBERCA OLIMPICA MES DE OCTUBRE. GD Compra : 8067 Factura: 4846, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$66,960.00	$109,417.36

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000061	P26695	12/12/2019	4898	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 8069 Factura: 4898, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO ALBERCA OLIMPICA MES DE NOVIEMBRE. GD Compra : 8069 Factura: 4898, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$66,960.00	$176,377.36
2112-1-000061	P26703	12/12/2019	4892	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 8073 Factura: 4892, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO ALBERCA OLIMPICA MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 8073 Factura: 4892, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$66,960.00	$243,337.36
2112-1-000061	C05452	17/12/2019		ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2843 (PAGO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DE OCTUBRE Y NOV 2019., GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2843)		$133,920.00	$0.00	$109,417.36
2112-1-000061	C05771	27/12/2019		ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3051 (PAGO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA OLIMPICA DICIEMBRE 2019., GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3051)		$66,960.00	$0.00	$42,457.36
2112-1-000083	D00001	43466	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Saldos Iniciales	$483.53	$0.00	$0.00	$6,483.53
2112-1-000073	D00001	43466	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Saldos Iniciales	-90	$8,297,734.00	$8,338,229.00	$40,405.00
2112-1-000073	P25908	02/12/2019	10 SEP - 08 NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7704 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL 10 SEP - 08 NOV. GD Compra : 7704 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$1,808.00	$1,718.00
2112-1-000073	P25911	02/12/2019	10 SEP - 08 NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 7704 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL 10 SEP - 08 NOV. Cancelación GD Compra : 7704 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	-$1,808.00	-$90.00
2112-1-000073	P25912	02/12/2019	10 SEP - 08 NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7705 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL 10 SEP - 08 NOV. GD Compra : 7705 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$1,895.00	$1,805.00
2112-1-000073	C05233	04/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2704 (PAGO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2704)		$1,895.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	C05299	10/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7875, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 7875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2728)		$0.00	$9,004.00	$8,914.00
2112-1-000073	C05299	10/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2728 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 7875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2728)		$9,004.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	C05333	10/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7965, Factura: RECIBOS (ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 7965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2746)		$0.00	$44,991.00	$44,901.00
2112-1-000073	C05333	10/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2746 (ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 7965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2746)		$44,991.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	C05908	13/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 8960, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 8960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3129)		$0.00	$412,526.00	$412,436.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible] MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05906	13/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 8960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3129 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 8960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3129)		$412,526.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	P27599	19/12/2019	10 SEP - 08 NOV	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8442 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8442 Factura: 10 SEP - 08 NOV, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$14,595.00	$14,505.00
2112-1-000073	P27520	20/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8368 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 8368 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$141,743.00	$156,248.00
2112-1-000073	P27528	20/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8392 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 8392 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$8,691,260.00	$8,847,508.00
2112-1-000073	C05618	23/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2943 (ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2943)		$8,691,260.00	$0.00	$156,248.00
2112-1-000073	C05720	23/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3017 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3017)		$141,743.00	$0.00	$14,505.00
2112-1-000073	C05797	23/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3065 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE IMAGEN MUNICIPAL NOV 2019. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3065)		$14,595.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	C06113	30/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 8963, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 8963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3272)		$0.00	$43,382.00	$43,292.00
2112-1-000073	C06113	30/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 8963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3272 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 8963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3272)		$43,382.00	$0.00	-$90.00
2112-1-000073	P29622	31/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8952 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 8952 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$52,190.00	$52,100.00
2112-1-000073	P29624	31/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8953 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 8953 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$886,148.00	$938,248.00
2112-1-000073	P30005	31/12/2019	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 8959 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 8959 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$40,495.00	$978,743.00
2112-1-000073	C06038	31/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3233 (ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3233)		$886,148.00	$0.00	$92,595.00
2112-1-000073	C06087	31/12/2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3267 (PAGO ENERGIA ELECTRICA _CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3267)		$52,190.00	$0.00	$40,405.00
2112-1-000074	D00001	43466	N/A	IMPRESOS RTM SA DE CV	Saldos Iniciales	397474	$0.00	$0.00	$397,474.00
2112-1-000075	D00001	43466	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	44552.99	$0.00	$0.00	$44,552.99

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000081	D00001	43466	N/A	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	Saldos Iniciales	6101.57	$0.00	$0.00	$6,101.57
2112-1-000082	D00001	43466	N/A	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE SA DE CV	Saldos Iniciales	32886	$0.00	$0.00	$32,886.00
2112-1-000088	D00001	43466	N/A	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	Saldos Iniciales	162400	$0.00	$0.00	$162,400.00
2112-1-000093	D00001	43466	N/A	REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	19360.81	$0.00	$0.00	$19,360.81
2112-1-000096	D00001	43466	N/A	GOGADO SA DE CV	Saldos Iniciales	73093.01	$0.00	$0.00	$73,093.01
2112-1-000098	D00001	43466	N/A	LAURA SOLIS VELA	Saldos Iniciales	6960	$0.00	$0.00	$6,960.00
2112-1-000100	D00001	43466	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	Saldos Iniciales	11100	$79,920.00	$79,920.00	$11,100.00
2112-1-000100	P26561	11/12/2019	267	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7987 Factura: 267, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA OF PATRIMONIO MES DE NOVIEMBRE. GD Compra : 7987 Factura: 267, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$12,960.00	$24,060.00
2112-1-000100	P26877	13/12/2019	268	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 8182 Factura: 268, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2049. GD Compra : 8182 Factura: 268, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$27,000.00	$51,060.00
2112-1-000100	P26880	13/12/2019	270	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 8183 Factura: 270, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8183 Factura: 270, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$27,000.00	$78,060.00
2112-1-000100	P26883	13/12/2019	269	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 8184 Factura: 269, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8184 Factura: 269, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$12,960.00	$91,020.00
2112-1-000100	C05436	16/12/2019		CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2630 (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019, FACTURA 267. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2630)		$12,960.00	$0.00	$78,060.00
2112-1-000100	C05499	16/12/2019		CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2679 (RENTA DE LAS OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019, FACTURA 268.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2679)		$27,000.00	$0.00	$51,060.00
2112-1-000100	C05650	24/12/2019		CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2962 (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019, FACTURA 269.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2962)		$12,960.00	$0.00	$38,100.00
2112-1-000100	C05651	24/12/2019		CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2963 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA DICIEMBRE 2019, FACTURA 270.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2963)		$27,000.00	$0.00	$11,100.00
2112-1-000101	D00001	43466	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	Saldos Iniciales	33000	$255,200.00	$255,200.00	$33,000.00
2112-1-000101	P26886	13/12/2019	C77D	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 8185 Factura: C77D, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8185 Factura: C77D, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$160,600.00
2112-1-000101	P26888	13/12/2019	51F7E	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 8186 Factura: 51F7E, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8186 Factura: 51F7E, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$288,200.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000101	C05588	20/12/2019		JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2925 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS NOV 2019, FACTURA 91F75.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2925)		$127,600.00	$0.00	$160,600.00
2112-1-000101	C05597	23/12/2019		JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2933 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2019, FACTURA C77D.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2933)		$127,600.00	$0.00	$33,000.00
2112-1-000102	D00001	43466	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	Saldos Iniciales	266338.9	$0.00	$0.00	$266,338.90
2112-1-000104	D00001	43466	N/A	RENE SALINAS FLORES	Saldos Iniciales	1160	$0.00	$0.00	$1,160.00
2112-1-000107	D00001	43466	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	Saldos Iniciales	473302.37	$778,772.66	$555,425.64	$249,955.35
2112-1-000107	P25835	01/12/2019	3472	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7711 Factura: 3472, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7711 Factura: 3472, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$6,652.80	$479,955.17
2112-1-000107	P26532	01/12/2019	3490	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7962 Factura: 3490, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7962 Factura: 3490, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,592.00	$482,547.17
2112-1-000107	P26534	01/12/2019	3488	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7964 Factura: 3488, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 7964 Factura: 3488, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$61,000.00	$583,547.17
2112-1-000107	P26536	01/12/2019	3495	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7967 Factura: 3495, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7967 Factura: 3495, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,095.20	$585,642.37
2112-1-000107	P26537	01/12/2019	3504	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7968 Factura: 3504, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7968 Factura: 3504, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$6,307.20	$571,949.57
2112-1-000107	P26538	01/12/2019	3481	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7969 Factura: 3481, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7969 Factura: 3481, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,482.00	$576,431.57
2112-1-000107	P26539	01/12/2019	3500	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7970 Factura: 3500, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7970 Factura: 3500, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,592.00	$579,023.57
2112-1-000107	P26540	01/12/2019	3499	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7971 Factura: 3499, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7971 Factura: 3499, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,620.00	$580,643.57
2112-1-000107	P26545	01/12/2019	3498	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7976 Factura: 3498, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7976 Factura: 3498, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$226.80	$580,870.37
2112-1-000107	P26546	01/12/2019	3489	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7977 Factura: 3489, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7977 Factura: 3489, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,482.00	$585,352.37
2112-1-000107	P26612	01/12/2019	3491	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8009 Factura: 3491, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8009 Factura: 3491, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,758.40	$589,110.77
2112-1-000107	P26613	01/12/2019	3492	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8010 Factura: 3492, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (GUBOS PROMOCIONALES. GD Compra : 8010 Factura: 3492, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$13,446.00	$602,556.77
2112-1-000107	P26645	01/12/2019	3476	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8037 Factura: 3476, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8037 Factura: 3476, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,482.00	$607,038.77

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26646	01/12/2019	3477	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8038 Factura: 3477, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8038 Factura: 3477, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,598.40	$606,637.17
2112-1-000107	P26647	01/12/2019	3475	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8039 Factura: 3475, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8039 Factura: 3475, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$4,482.00	$613,119.17
2112-1-000107	P26648	01/12/2019	3479	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8040 Factura: 3479, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8040 Factura: 3479, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,920.40	$617,039.57
2112-1-000107	P26823	01/12/2019	3508	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8150 Factura: 3508, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS. GD Compra : 8150 Factura: 3508, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$54,000.00	$671,039.57
2112-1-000107	P27198	01/12/2019	3507	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8238 Factura: 3507, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 8238 Factura: 3507, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$32,270.40	$703,309.97
2112-1-000107	P27302	01/12/2019	3406	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8297 Factura: 3406, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL DE LONA. GD Compra : 8297 Factura: 3406, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$24,667.20	$727,977.17
2112-1-000107	P27303	01/12/2019	3510	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8298 Factura: 3510, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8298 Factura: 3510, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$5,205.60	$733,182.77
2112-1-000107	P27305	01/12/2019	3513	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8299 Factura: 3513, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8299 Factura: 3513, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,322.00	$735,504.77
2112-1-000107	P27306	01/12/2019	3511	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8300 Factura: 3511, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8300 Factura: 3511, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$5,205.60	$740,710.37
2112-1-000107	P27400	01/12/2019	3478	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8329 Factura: 3478, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8329 Factura: 3478, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,080.00	$741,790.37
2112-1-000107	P27534	01/12/2019	3487	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8399 Factura: 3487, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 8399 Factura: 3487, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$35,438.04	$777,228.41
2112-1-000107	P27535	01/12/2019	3512	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8400 Factura: 3512, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 8400 Factura: 3512, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,080.00	$778,308.41
2112-1-000107	P27705	01/12/2019	3503	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8495 Factura: 3503, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (ROTULACION VEHICULAR. GD Compra : 8495 Factura: 3503, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$102,060.00	$880,368.41
2112-1-000107	P28068	01/12/2019	3502	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8604 Factura: 3502, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE TRIPTICOS, LLAVEROS Y BANNERS. GD Compra : 8604 Factura: 3502, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$75,924.00	$956,292.41
2112-1-000107	P28788	01/12/2019	3488	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8759 Factura: 3488, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 8759 Factura: 3488, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$13,413.60	$969,706.01

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre ue 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29042	01/12/2019	3520	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8870 Factura: 3520, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION EN COROPLAST. GD Compra : 8870 Factura: 3520, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$6,048.00	$975,754.01
2112-1-000107	C05234	02/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2705 (MAMPARA 6X3 PARA EVENTO FESTIVAL NACIONAL DEL DANZON TAMAULIPAS. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2705)		$4,482.00	$0.00	$971,272.01
2112-1-000107	P29046	02/12/2019	3516	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8873 Factura: 3516, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE MAMPARA. GD Compra : 8873 Factura: 3516, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,758.40	$975,030.41
2112-1-000107	P29044	04/12/2019	3519	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8871 Factura: 3519, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8871 Factura: 3519, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$11,566.80	$986,597.21
2112-1-000107	P29057	05/12/2019	3518	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8879 Factura: 3518, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8879 Factura: 3518, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,879.20	$988,476.41
2112-1-000107	P29058	06/12/2019	3517	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8880 Factura: 3517, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8880 Factura: 3517, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,758.40	$992,234.81
2112-1-000107	P26535	11/12/2019	3496	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7966 Factura: 3496, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7966 Factura: 3496, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$3,758.40	$995,993.21
2112-1-000107	P27194	11/12/2019	3497	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8236 Factura: 3497, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 8236 Factura: 3497, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$10,152.00	$1,006,145.21
2112-1-000107	C05419	13/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2819 (IMPRESION COROPLAST E IMPRESION DE LONA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2819)		$23,198.40	$0.00	$982,946.81
2112-1-000107	P29111	23/12/2019	3521	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 8919 Factura: 3521, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 8919 Factura: 3521, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$18,100.80	$1,001,047.61
2112-1-000107	C05732	23/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3029 (IMPRESIONES DE LONA Y CUBOS PROMOCIONALES. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3029)		$27,550.80	$0.00	$973,496.81
2112-1-000107	C05672	24/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2978 (IMPRESIONES Y ROTULACIONES. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2978)		$369,611.42	$0.00	$603,885.39
2112-1-000107	C06029	30/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3226 (PAGO DE IMPRESION DE LONA, TRIPTICOS Y ROTULACION VEHICULAR FACT. VARIAS MONICA JOSEFINA GARCIA VELA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3226)		$270,737.64	$0.00	$333,147.75
2112-1-000107	C06220	30/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3311 (IMPRESION DIGITAL. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3311)		$24,667.20	$0.00	$308,480.55
2112-1-000107	C05861	31/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3108 (PAGO IMPRESION DE COROPLAST_FACT-3520_MONICA JOSEFINA GARCIA VELA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3108)		$6,048.00	$0.00	$302,432.55

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05923	31/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3142 (PAGO IMPRESION LONA P. 3468. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3142)		$13,413.60	$0.00	$289,018.95
2112-1-000107	C06309	31/12/2019		MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3336 (MATERIAL DIVERSO. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 3336)		$38,063.60	$0.00	$249,955.35
2112-1-000113	D00001	43466	N/A	CARCEP SA DE CV	Saldos Iniciales	104400	$0.00	$0.00	$104,400.00
2112-1-000116	D00001	43466	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	Saldos Iniciales	69600	$0.00	$0.00	$69,600.00
2112-1-000128	D00001	43466	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	139200	$0.00	$0.00	$139,200.00
2112-1-000135	D00001	43466	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO VAZQUEZ SA DE CV	Saldos Iniciales	102401.31	$0.00	$0.00	$102,401.31
2112-1-000140	D00001	43466	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	530120	$616,250.00	$616,250.00	$530,120.00
2112-1-000140	P26378	11/12/2019	9567	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7866 Factura: 9567, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 7866 Factura: 9567, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$308,125.00	$838,245.00
2112-1-000140	C05369	13/12/2019		IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2770 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. FACTURA 9567. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2770)		$308,125.00	$0.00	$530,120.00
2112-1-000140	P26409	26/12/2019	9601	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8078 Factura: 9601, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE . GD Compra : 8078 Factura: 9601, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$308,125.00	$838,245.00
2112-1-000140	C06054	27/12/2019		IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3238 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019 , GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3238)		$308,125.00	$0.00	$530,120.00
2112-1-000141	D00001	43466	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	22475	$1,401,666.68	$1,401,666.68	$22,475.00
2112-1-000141	P26715	13/12/2019	78905	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8077 Factura: 78905, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 8077 Factura: 78905, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$350,416.67	$372,891.67
2112-1-000141	P26717	13/12/2019	78904	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8079 Factura: 78904, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 8079 Factura: 78904, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$350,416.67	$723,308.34
2112-1-000141	C05455	16/12/2019		EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2845 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019_FACT-78905_EDITORA DEMAR SA DE CV. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2845)		$350,416.67	$0.00	$372,891.67
2112-1-000141	C05454	17/12/2019		EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2845 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019_FACT-78904_EDITORA DEMAR SA DE CV. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2845)		$350,416.67	$0.00	$22,475.00
2112-1-000141	P26436	27/12/2019	79040	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8680 Factura: 79040, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE . GD Compra : 8680 Factura: 79040, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$350,416.67	$372,891.67
2112-1-000141	P26437	27/12/2019	79041	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8681 Factura: 79041, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE . GD Compra : 8681 Factura: 79041, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$350,416.67	$723,308.34

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000141	C05954	27/12/2019		EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3167 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3167)		$350,416.67	$0.00	$372,891.67
2112-1-000141	C05956	27/12/2019		EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3169 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3169)		$350,416.67	$0.00	$22,475.00
2112-1-000142	D00001	43466	N/A	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	67548.4	$0.00	$0.00	$67,548.40
2112-1-000144	D00001	43466	N/A	COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	174000	$0.00	$0.00	$174,000.00
2112-1-000145	D00001	43466	N/A	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	185600	$58,000.00	$58,000.00	$185,600.00
2112-1-000145	P26377	11/12/2019	973	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7865 Factura: 973, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE , GD Compra : 7865 Factura: 973, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$29,000.00	$214,600.00
2112-1-000145	C05368	13/12/2019		COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2769 (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019 FACTURA 973. GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2769)		$29,000.00	$0.00	$185,600.00
2112-1-000145	P27770	23/12/2019	977	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8538 Factura: 977, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE , GD Compra : 8538 Factura: 977, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$29,000.00	$214,600.00
2112-1-000145	C06249	30/12/2019		COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3328 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3328)		$29,000.00	$0.00	$185,600.00
2112-1-000153	D00001	43466	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	Saldos Iniciales	23200	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000154	D00001	43466	N/A	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	Saldos Iniciales	6408	$0.00	$0.00	$6,408.00
2112-1-000161	D00001	43466	N/A	MARIA CRISTINA PEREZ DE LEON	Saldos Iniciales	41992	$0.00	$0.00	$41,992.00
2112-1-000173	D00001	43466	N/A	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$108,000.00	$216,000.00	$108,000.00
2112-1-000173	P26380	11/12/2019	842	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7868 Factura: 842, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE , GD Compra : 7868 Factura: 842, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$108,000.00	$108,000.00
2112-1-000173	C05371	13/12/2019		PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GP PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2772 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 219 , FACTURA 842. GP PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2772)		$108,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000173	P27757	23/12/2019	861	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8533 Factura: 861, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE , GD Compra : 8533 Factura: 861, 173 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$108,000.00	$108,000.00
2112-1-000182	D00001	01/01/2019	N/A	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	$2,500.00	$72,500.00	$72,500.00	$2,500.00
2112-1-000182	P27377	18/12/2019	215	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GD Compra : 8322 Factura: 215, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE , GD Compra : 8322 Factura: 215, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)		$0.00	$36,250.00	$38,750.00
2112-1-000182	C05541	19/12/2019		NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2896 (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019, FACTURA 215., GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2896)		$36,250.00	$0.00	$2,500.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS AMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28158	26/12/2019	216	NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GD Compra : 8654 Factura: 216, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE . GD Compra : 8654 Factura: 216, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)		$0.00	$36,250.00	$38,750.00
2112-1-000182	C06240	28/12/2019		NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ	GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3320 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE_FACT-216_NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3320)		$36,250.00	$0.00	$2,500.00
2112-1-000185	D00001	01/01/2019	N/A	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	Saldos Iniciales	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
2112-1-000192	D00001	43466	N/A	RAUL CASTILLO VILLEGAS	Saldos Iniciales	82075.5	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000195	D00001	43466	N/A	JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ	Saldos Iniciales	82075.5	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000202	D00001	43466	N/A	GIL VICENTE GALINDO CANO	Saldos Iniciales	11600	$7,250.00	$7,250.00	$11,600.00
2112-1-000202	P26333	10/12/2019	0509	GIL VICENTE GALINDO CANO	GD Compra : 7851 Factura: 0509, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 7851 Factura: 0509, 202 GIL VICENTE GALINDO CANO)		$0.00	$7,250.00	$18,850.00
2112-1-000202	C05384	13/12/2019		GIL VICENTE GALINDO CANO	GP GIL VICENTE GALINDO CANO, Folio Pago: 2785 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 509. GP GIL VICENTE GALINDO CANO, Folio Pago: 2785)		$7,250.00	$0.00	$11,600.00
2112-1-000210	D00001	43466	N/A	GILBERTO HUGO REYNA SIDA	Saldos Iniciales	17400	$0.00	$0.00	$17,400.00
2112-1-000240	D00001	43466	N/A	FERRETERIA LA DESCOMPUESTA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	82365.81	$0.00	$0.00	$82,365.81
2112-1-000254	D00001	43466	N/A	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	57499.8	$219,672.00	$162,172.80	$0.40
2112-1-000254	C05467	17/12/2019		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: 2855 (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUICIPALES 2DA QNA DE OCTUBRE 2019., GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2855)		$57,499.20	$0.00	$0.40
2112-1-000254	P27537	19/12/2019	39548	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 8401 Factura: 39548, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8401 Factura: 39548, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE		$0.00	$49,842.00	$49,842.40
2112-1-000254	P27601	19/12/2019	39741	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 8443 Factura: 39741, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8443 Factura: 39741, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$33,156.00	$82,998.40
2112-1-000254	C05812	23/12/2019		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: 3073 (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURAS 39741-39548. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3073)		$82,998.00	$0.00	$0.40
2112-1-000254	P28756	27/12/2019	40031	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Compra : 8751 Factura: 40031, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8751 Factura: 40031, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)		$0.00	$79,174.80	$79,175.20

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS AMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06154	26/12/2019		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: 3275 (ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2019, FACTURA 40031. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3275)		$79,174.60	$0.00	$0.40
2112-1-000270	D00001	43466	N/A	ANDEGAPE SA DE CV	Saldos Iniciales	354900	$0.00	$0.00	$354,900.00
2112-1-000273	D00001	43466	N/A	JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ	Saldos Iniciales	82075.5	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-1-000279	D00001	43466	N/A	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-0.03	$579,999.94	$579,999.94	-$0.03
2112-1-000279	P27371	18/12/2019	4841	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8319 Factura: 4841, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE , GD Compra : 8319 Factura: 4841, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$289,999.97	$289,999.94
2112-1-000279	C05537	19/12/2019		IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692 (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019, FACTURA 4841., GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692)		$289,999.97	$0.00	-$0.03
2112-1-000279	P27813	23/12/2019	4853	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8549 Factura: 4853, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE , GD Compra : 8549 Factura: 4853, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$289,999.97	$289,999.94
2112-1-000279	C06243	30/12/2019		IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3323 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3323)		$289,999.97	$0.00	-$0.03
2112-1-000311	D00001	43466	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	Saldos Iniciales	0	$0.00	$56,000.00	$56,000.00
2112-1-000311	P26382	11/12/2019	164	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GD Compra : 7670 Factura: 164, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE , GD Compra : 7670 Factura: 164, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-1-000311	C05373	13/12/2019		SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2774 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 164. GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2774)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000311	C06298	13/12/2019		SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	Cancelación GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2774 (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 164. Cancelación GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2774)		-$29,000.00	$0.00	$29,000.00
2112-1-000311	P26404	26/12/2019	167	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GD Compra : 8676 Factura: 167, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE , GD Compra : 8676 Factura: 167, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA)		$0.00	$29,000.00	$58,000.00
2112-1-000311	C05890	30/12/2019		SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 3197 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 3197)		$29,000.00	$0.00	$29,000.00
2112-1-000311	C06299	30/12/2019		SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	Cancelación GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 3197 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019., Cancelación GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 3197)		-$29,000.00	$0.00	$58,000.00
2112-1-000317	D00001	01/01/2019	N/A	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	$2,000.00	$46,400.00	$46,400.00	$2,000.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000317	P26889	13/12/2019	7BBB	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 8187 Factura: 7BBB, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE LAS OFICINAS EXT DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE, GD Compra : 8187 Factura: 7BBB, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$25,200.00
2112-1-000317	P26892	13/12/2019	F603	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 8188 Factura: F603, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE LAS OFICINAS EXT DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2019, GD Compra : 8188 Factura: F603, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$48,400.00
2112-1-000317	C05500	18/12/2019		MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2880 (RENTA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA DIR DE SERV ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2019, FACTURA 7BBB., GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2880)		$23,200.00	$0.00	$25,200.00
2112-1-000317	C05584	23/12/2019		MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2930 (RENTA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA DIRECCION DE SERV ADMVOS DICIEMBRE 2019, FACTURA F603., GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2930)		$23,200.00	$0.00	$2,000.00
2112-1-000320	D00001	01/01/2019	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	Saldos Iniciales	$32,480.00	$0.00	$0.00	$32,480.00
2112-1-000340	D00001	43466	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	Saldos Iniciales	106732.14	$255,091.38	$152,211.38	$2,852.15
2112-1-000340	C05201	02/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2686 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2686)		$1,466.00	$0.00	$104,266.14
2112-1-000340	C05205	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2689 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2689)		$1,068.00	$0.00	$103,198.14
2112-1-000340	C05188	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2680 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2680)		$499.99	$0.00	$102,696.15
2112-1-000340	C05236	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2707 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2707)		$56,000.00	$0.00	$46,696.15
2112-1-000340	C05241	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2710 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2710)		$10,640.00	$0.00	$36,056.15
2112-1-000340	C05242	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2711 (AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS PETRA CAMACHO, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2711)		$3,000.00	$0.00	$33,056.15
2112-1-000340	C05243	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2712 (AYUDA GASTOS FUNERARIOS CARLOTA ALVAREZ, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2712)		$3,500.00	$0.00	$29,556.15
2112-1-000340	C05244	03/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2713 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2713)		$300.00	$0.00	$29,256.15
2112-1-000340	C05222	04/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2693 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2693)		$2,500.00	$0.00	$26,756.15
2112-1-000340	C05223	04/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2694 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2694)		$1,000.00	$0.00	$25,756.15
2112-1-000340	P26271	09/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7822 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO A MIGUEL CRUZ SANTIAGO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA SRIA PARTICULAR A MTY NL. GD Compra : 7822 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,854.00	$27,612.15

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05281	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2728 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2728)		$6,500.00	$0.00	$21,112.15
2112-1-000340	C05307	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2732 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2732)		$576.00	$0.00	$20,536.15
2112-1-000340	C05310	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2733 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2733)		$1,836.00	$0.00	$18,700.15
2112-1-000340	C05311	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2734 (REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2734)		$1,100.00	$0.00	$17,600.15
2112-1-000340	C05312	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2735 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2735)		$1,500.00	$0.00	$16,100.15
2112-1-000340	C05313	09/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2736 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2736)		$4,800.00	$0.00	$11,300.15
2112-1-000340	C05320	10/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2743 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2743)		$1,854.00	$0.00	$9,446.15
2112-1-000340	C05315	11/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2738 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2738)		$1,294.00	$0.00	$8,152.15
2112-1-000340	P26552	12/12/2019	S/N	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7980 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL (SESION ALFLIBERCET GERARDO ALBERTO RUBIO. GD Compra : 7980 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$10,500.00	$18,652.15
2112-1-000340	C05339	12/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2749 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2749)		$3,000.00	$0.00	$15,652.15
2112-1-000340	C05340	12/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2750 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2750)		$2,300.00	$0.00	$13,352.15
2112-1-000340	P26782	16/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8122 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ SAUCEDA POR COMPRA DE MEDICAMENTS Y TRASLADO A CD VICTORIA PARA ATE. GD Compra : 8122 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,672.50	$17,024.65
2112-1-000340	P26786	16/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8124 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REMEBOLSO DE GASTOS A ANA PATRICIA RODRIGUEZ FLORES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. GD Compra : 8124 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$890.28	$17,914.93
2112-1-000340	P26788	16/12/2019	S/N	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8125 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE MARCHA FUNERARIA A CARLOS BALBOA GULLIEN POR EL FALLECIMIENTO DE CARLOS BALBOA PLATA. GD Compra : 8125 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$6,719.40	$24,634.33
2112-1-000340	P26790	16/12/2019	46635	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8126 Factura: 46635, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A DIANA SERNA GONZALEZ POR GRADUACION DE LENTES. GD Compra : 8126 Factura: 46635, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,782.00	$26,416.33
2112-1-000340	P26792	16/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8127 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A MARIA DE LOS SANTOS ESTRADA SALINAS POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA EN MTY N. GD Compra : 8127 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,293.00	$27,709.33

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26794	16/12/2019	816	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8128 Factura: 816, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A GERARDO ALBERTO RUBIO POR ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTA. GD Compra : 8128 Factura: 816, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$600.00	$28,309.33
2112-1-000340	P26801	16/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8131 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A BENJAMIN TORRES ARIAS. GD Compra : 8131 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$4,790.01	$33,089.34
2112-1-000340	P26833	16/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8158 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS A JUAN ANTONIO MARTINEZ CEBALLOS. GD Compra : 8158 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$38,976.00	$72,065.34
2112-1-000340	C05458	16/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2849 (APLICACION DE LA SESION DE AFLIBERCEPT INTRA VITREO PARA GERARDO ALBERTO RUBIO EL DIA 16 DE DIC 2019. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2849)		$10,500.00	$0.00	$61,565.34
2112-1-000340	P27143	17/12/2019	47788	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8222 Factura: 47788, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION VIATICOS A DAVID EDMUNDO CASILLAS SALINAS POR COMISION A CD VICTORIA EL DIA 23/12/19. GD Compra : 8222 Factura: 47788, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$153.00	$61,718.34
2112-1-000340	P27189	17/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8233 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE VIATICOS A JORGE FRANCISCO ROMAN RUELAS POR COMISION A CD VICTORIA 23 DE OCTUBRE 19. GD Compra : 8233 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$553.00	$62,271.34
2112-1-000340	P27210	17/12/2019	3120736	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8247 Factura: 3120736, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO A JOSE ALFREDO GUILLERMO JUAREZ HERNANDEZ POR TRASLADO Y ATENCION MEDICA EN MTY NL. GD Compra : 8247 Factura: 3120736, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$864.00	$63,135.34
2112-1-000340	P27213	17/12/2019	748923	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8249 Factura: 748923, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A JUAN ROJAS LEAL POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA A CD VICTORIA. GD Compra : 8249 Factura: 748923, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,602.00	$64,737.34
2112-1-000340	P27217	17/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8252 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A LUIS PERES RAMIREZ POR TRASLADO A MTY NL PARA ATENCION MEDICA. GD Compra : 8252 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$5,172.00	$69,909.34
2112-1-000340	P27281	17/12/2019	S/N	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8273 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE MARCHA FUNERARIA A ANTONIO PEREZ QUINTANILLA POR EL FALLECIMIENTO DE ANA GLORIA SANCHEZ ROOR. GD Compra : 8273 Factura: S/N, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$24,205.20	$94,114.54
2112-1-000340	C05443	17/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2834 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2834)		$890.26	$0.00	$93,224.26
2112-1-000340	C05445	17/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2836 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2836)		$3,672.50	$0.00	$89,551.76
2112-1-000340	C05462	17/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2857 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2857)		$1,293.00	$0.00	$88,258.76

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05483	17/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2868 (SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2868)		$38,976.00	$0.00	$49,282.76
2112-1-000340	C05584	18/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2921 (PAGO DE MARCHA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2921)		$6,719.40	$0.00	$42,563.36
2112-1-000340	C05585	18/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2922 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2922)		$600.00	$0.00	$41,963.36
2112-1-000340	C05586	18/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2923 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2923)		$4,780.01	$0.00	$37,183.35
2112-1-000340	P27555	19/12/2019	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8414 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A ANGEL GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ POR ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTA. GD Compra : 8414 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$21,400.00	$58,583.35
2112-1-000340	P27558	19/12/2019	255166	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8416 Factura: 255166, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS STEPHANY CONCEPCION SANCHEZ GONZALEZ POR ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTA. GD Compra : 8416 Factura: 255166, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$12,000.00	$70,583.35
2112-1-000340	C05558	19/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2908 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2908)		$153.00	$0.00	$70,430.35
2112-1-000340	C05564	19/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2914 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2914)		$5,172.00	$0.00	$65,258.35
2112-1-000340	C05565	19/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2915 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2915)		$553.00	$0.00	$64,705.35
2112-1-000340	C05566	19/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2916 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2916)		$864.00	$0.00	$63,841.35
2112-1-000340	C05523	20/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2884 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2884)		$1,602.00	$0.00	$62,239.35
2112-1-000340	P27933	23/12/2019	68548	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8568 Factura: 68548, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO. GD Compra : 8568 Factura: 68548, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$648.00	$62,887.35
2112-1-000340	P28640	23/12/2019	68548	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 8568 Factura: 68548, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO. Cancelación GD Compra : 8568 Factura: 68548, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$648.00	$62,239.35
2112-1-000340	C05794	23/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3063 (REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3063)		$12,000.00	$0.00	$50,239.35
2112-1-000340	C05795	23/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3064 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3064)		$21,400.00	$0.00	$28,839.35
2112-1-000340	C05803	23/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3069 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3069)		$1,782.00	$0.00	$27,057.35
2112-1-000340	P28352	26/12/2019	6366	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8670 Factura: 6366, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS A JUAN MANUEL LEAL LOPEZ POR ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTA. GD Compra : 8670 Factura: 6366, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$15,195.00	$42,252.35

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05701	26/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3004 (PAGO DE MARCHA ANA GLORIA SANCHEZ. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3004)		$24,205.20	$0.00	$18,047.15
2112-1-000340	C05800	27/12/2019		PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3067 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3067)		$15,195.00	$0.00	$2,852.15
2112-1-000347	D00001	01/01/2019	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	Saldos Iniciales	-$0.03	$72,060.00	$72,060.00	-$0.03
2112-1-000347	P26286	01/12/2019	1189	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7834 Factura: 1189, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON CON BANQUETE. GD Compra : 7834 Factura: 1189, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$14,360.00	$14,359.97
2112-1-000347	P28827	06/12/2019	1319	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 8780 Factura: 1319, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE DESAYUNO. GD Compra : 8780 Factura: 1319, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$26,400.00	$40,759.97
2112-1-000347	P28789	11/12/2019	1267	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 8760 Factura: 1267, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON. GD Compra : 8760 Factura: 1267, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$31,300.00	$72,059.97
2112-1-000347	C05667	24/12/2019		CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2974 (RENTA DE SALON CON BANQUETE. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2974)		$14,360.00	$0.00	$57,699.97
2112-1-000347	C05849	31/12/2019		CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3096 (PAGO SERVICIO DE DESAYUNO_FACT-1319_CENTRO DE CONVECIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3096)		$26,400.00	$0.00	$31,299.97
2112-1-000347	C05928	31/12/2019		CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3145 (RENTA DE SALON. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3145)		$31,300.00	$0.00	-$0.03
2112-1-000353	D00001	43466	N/A	IRENE SOBERON SANCHEZ	Saldos Iniciales	15720	$0.00	$0.00	$15,720.00
2112-1-000357	D00001	01/01/2019	N/A	SEMEX SA DE CV	Saldos Iniciales	$156,368.00	$0.00	$0.00	$156,368.00
2112-1-000371	D00001	43466	N/A	PROGRAF SA DE CV	Saldos Iniciales	41660.82	$0.00	$0.00	$41,660.82
2112-1-000373	D00001	43466	N/A	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	213795.48	$0.00	$0.00	$213,795.48
2112-1-000374	D00001	43466	N/A	JAIRO IVAN ZERMEÑO TREJO	Saldos Iniciales	0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-1-000394	D00001	43466	N/A	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1.84	$0.00	$0.00	$1.84
2112-1-000395	D00001	43466	N/A	EMANUEL GARCIA ITURBIDE	Saldos Iniciales	3100	$0.00	$0.00	$3,100.00
2112-1-000408	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS SA DE CV	Saldos Iniciales	55680	$0.00	$0.00	$55,680.00
2112-1-000411	D00001	43466	N/A	RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	33417.16	$0.00	$0.00	$33,417.16
2112-1-000413	D00001	43466	N/A	IMPORTADORA ALVACAR SA DE CV	Saldos Iniciales	450	$0.00	$0.00	$450.00
2112-1-000421	D00001	01/01/2019	N/A	TIENDAS SORIANA SA DE CV	Saldos Iniciales	$0.60	$569,384.80	$569,384.80	$0.60
2112-1-000421	C05546	03/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 8556, Factura: S/N (COMPRA DE REGALOS. GP Directo 8556 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2896)		$0.00	$94,306.60	$94,307.20
2112-1-000421	C05546	03/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 8556 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2896 (COMPRA DE REGALOS. GP Directo 8556 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2893)		$94,306.60	$0.00	$0.60
2112-1-000421	C05464	09/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 8314, Factura: S/N (COMPRA DE REGALOS. GP Directo 8314 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2853)		$0.00	$6,214.20	$6,214.80
2112-1-000421	C05464	09/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 8314 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2853 (COMPRA DE REGALOS. GP Directo 8314 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2853)		$6,214.20	$0.00	$0.60

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000421	C05465	16/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 8315, Factura: S/N (COMPRA DE REGALOS POSADA ABUELITOS. GP Directo 8315 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2854)		$0.00	$25,943.20	$25,943.80
2112-1-000421	C05465	16/12/2019	S/N	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 8315 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2854 (COMPRA DE REGALOS POSADA ABUELITOS. GP Directo 8315 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2854)		$25,943.20	$0.00	$0.60
2112-1-000421	C05545	16/12/2019	SSA/1758/2019	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 8555, Factura: SSA/1758/2019 (REGALOS POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 8555 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2886)		$0.00	$442,920.80	$442,921.40
2112-1-000421	C05545	16/12/2019	SSA/1758/2019	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 8555 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2886 (REGALOS POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 8555 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2886)		$442,920.80	$0.00	$0.60
2112-1-000424	D00001	43466	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	Saldos Iniciales	368880	$0.00	$0.00	$368,880.00
2112-1-000431	D00001	43466	N/A	ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	23200	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000454	D00001	43466	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	Saldos Iniciales	132000	$0.00	$0.00	$132,000.00
2112-1-000482	D00001	43466	N/A	SEVI-QIM, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	$3459.97	$215,071.20	$161,611.20	-$0.03
2112-1-000482	P26435	01/12/2019	10023	SEVI-QIM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7887 Factura: 10023, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V. (ESCOBAS. GD Compra : 7887 Factura: 10023, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V.)		$0.00	$40,759.20	$94,219.17
2112-1-000482	P26619	01/12/2019	10027	SEVI-QIM, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8013 Factura: 10027, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V. (BOLSAS DE BASURA. GD Compra : 8013 Factura: 10027, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V.)		$0.00	$120,852.00	$215,071.17
2112-1-000482	C05634	24/12/2019		SEVI-QIM, S.A. DE C.V.	GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951 (IMPERMEABLES BOLSAS DE BASURA Y ESCOBAS. GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2951)		$215,071.20	$0.00	-$0.03
2112-1-000495	D00001	43466	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	10.07	$0.00	$0.00	$10.07
2112-1-000508	D00001	43466	N/A	LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA	Saldos Iniciales	0.06	$0.00	$0.00	$0.06
2112-1-000511	D00001	43466	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000513	D00001	43466	N/A	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	Saldos Iniciales	$8948	$0.00	$0.00	$98,948.00
2112-1-000518	D00001	43466	N/A	SANTA ELENA GONZALEZ RAMIREZ	Saldos Iniciales	32500	$0.00	$0.00	$32,500.00
2112-1-000520	D00001	43466	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	Saldos Iniciales	1637104.2	$2,106,217.80	$469,104.00	-$9.60
2112-1-000520	P25934	01/12/2019	2543	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7710 Factura: 2543, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE INVITACIONES Y RECONOCIMIENTO. GD Compra : 7710 Factura: 2543, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$8,932.00	$1,645,036.20
2112-1-000520	P26248	01/12/2019	2580	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7805 Factura: 2580, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES. GD Compra : 7805 Factura: 2580, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$56,144.00	$1,702,180.20
2112-1-000520	P26284	01/12/2019	2582	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7832 Factura: 2582, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS AUTOENTINTABLES. GD Compra : 7832 Factura: 2582, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$4,176.00	$1,706,356.20
2112-1-000520	P26285	01/12/2019	2579	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7833 Factura: 2579, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE BOLETOS. GD Compra : 7833 Factura: 2579, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$55,042.00	$1,761,396.20
2112-1-000520	P26453	01/12/2019	2584	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7904 Factura: 2584, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (POSTER NAVIDEÑO. GD Compra : 7904 Factura: 2584, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,392.00	$1,762,790.20
2112-1-000520	P26454	01/12/2019	2586	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7905 Factura: 2586, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATO IMPRESOS. GD Compra : 7905 Factura: 2586, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$3,770.00	$1,766,560.20
2112-1-000520	P26455	01/12/2019	2581	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7906 Factura: 2581, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 7906 Factura: 2581, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$22,968.00	$1,789,528.20

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000520	P26634	01/12/2019	2588	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8028 Factura: 2588, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE FORMATOS. GD Compra : 8028 Factura: 2588, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$159,210.00	$1,948,736.20
2112-1-000520	P26635	01/12/2019	2587	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8029 Factura: 2587, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE FORMATOS DE PREDIAL. GD Compra : 8029 Factura: 2587, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$17,400.00	$1,966,136.20
2112-1-000520	P26636	01/12/2019	2585	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8030 Factura: 2585, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (CARPETAS TIPO PIEL COLOR AZUL MARINO. GD Compra : 8030 Factura: 2585, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$14,210.00	$1,980,346.20
2112-1-000520	P27395	01/12/2019	2595	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8324 Factura: 2595, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOLETOS PARA RIFA. GD Compra : 8324 Factura: 2595, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$98,800.00	$2,078,946.20
2112-1-000520	P27712	01/12/2019	2461	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8501 Factura: 2461, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES. GD Compra : 8501 Factura: 2461, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$6,960.00	$2,085,908.20
2112-1-000520	C05254	02/12/2019		JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2719 (FORMATOS DE IMPRESION VOLANTES BOLETOS DE INFRACCION SELLOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2719)		$876,032.00	$0.00	$1,209,876.20
2112-1-000520	P27299	02/12/2019	2589	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 8294 Factura: 2589, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (VOLANTES. GD Compra : 8294 Factura: 2589, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$20,300.00	$1,230,176.20
2112-1-000520	C05381	13/12/2019		JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2782 (PAGO IMPRESION DE BOLETOS DE COBRO, POSTERS, VOLANTES_FACT-VARIAS_JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2782)		$452,748.00	$0.00	$777,428.20
2112-1-000520	C05613	23/12/2019		JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2941 (GAFETES RECONOCIMIENTOS IMPRESIONES FORMATOS MATERIAL DIVERSO. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2941)		$651,577.80	$0.00	$125,850.40
2112-1-000520	C05978	26/12/2019		JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3186 (PAGO DE INVITACIONES FACT. 2461 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3186)		$6,960.00	$0.00	$118,890.40
2112-1-000520	C06031	30/12/2019		JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3227 (PAGO DE VOLANTES Y BOLETOS PARA RIFA FACT. 2589 Y 2595 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3227)		$118,900.00	$0.00	-$9.60
2112-1-000526	D00001	43466	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	1405780.77	$4,067,319.11	$2,651,109.62	-$10,428.72
2112-1-000526	P28039	01/12/2019	10286	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8597 Factura: 10286, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTOS. GD Compra : 8597 Factura: 10286, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$11,097.36	$1,416,876.13
2112-1-000526	P28040	01/12/2019	10287	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8598 Factura: 10287, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MATERIAL MEDICO. GD Compra : 8598 Factura: 10287, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$32,515.88	$1,449,394.01
2112-1-000526	P28044	01/12/2019	10285	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8599 Factura: 10285, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTOS. GD Compra : 8599 Factura: 10285, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$158,939.43	$1,608,333.44

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible] MAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28047	01/12/2019	10288	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8600 Factura: 10288, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTOS. GD Compra : 8600 Factura: 10288, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$17,050.55	$1,625,383.99
2112-1-000526	C05357	13/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2759 (PAGO MEDICAMENTOS SURTIDOS A EMPLEADOS_FACT-10444-10376_GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2759)		$896,440.32	$0.00	$728,943.67
2112-1-000526	C05358	13/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2760 (PAGO MEDICAMENTOS SURTIDO A EMPLEADOS_FACT-10334_GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ SA DE CV. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2760)		$465,391.56	$0.00	$263,552.09
2112-1-000526	P25796	16/12/2019	10486	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8129 Factura: 10486, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16-31 DE OCTUBRE. GD Compra : 8129 Factura: 10486, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$536,977.43	$800,529.52
2112-1-000526	P26799	16/12/2019	10567	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8130 Factura: 10567, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01-15 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 8130 Factura: 10567, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$553,641.53	$1,354,171.05
2112-1-000526	P27259	17/12/2019	10621	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8272 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 18-29 DE NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8272 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$457,936.28	$1,812,107.33
2112-1-000526	P28541	17/12/2019	10621	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8946 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 18-29 DE NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8946 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$457,936.62	$2,270,043.95
2112-1-000526	C05817	23/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3075 (MEDICAMENTOS FACTURAS AX10516-AX-10517- Y AX10515. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3075)		$54,377.60	$0.00	$2,215,666.35
2112-1-000526	P28736	27/12/2019	10667	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8743 Factura: 10667, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8743 Factura: 10667, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$508,064.80	$2,723,731.15
2112-1-000526	C06752	27/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3039 (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURAS 10486-10567. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3039)		$1,090,618.96	$0.00	$1,633,112.19
2112-1-000526	C06802	27/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3058 (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL AL 9 DE NOV 2019, FACTURA 10621.- GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3058)		$457,936.62	$0.00	$1,175,175.57

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06186	27/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3287 (MEDICAMENTOS SURTIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE FACTURA 10667. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3287)		$508,064.80	$0.00	$667,110.77
2112-1-000526	P28929	28/12/2019	10698	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 8830 Factura: 10698, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 AL 26 DE DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8830 Factura: 10698, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$374,886.02	$1,041,996.79
2112-1-000526	C05844	29/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3091 (PAGO MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES_FACT-10698_GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ SA DE CV. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3091)		$374,886.02	$0.00	$667,110.77
2112-1-000526	P29539	30/12/2019	10621	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 8272 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MEDICAMENTO SURTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 18-29 DE NOVIEMBRE 2019. Cancelación GD Compra : 8272 Factura: 10621, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$457,936.28	$209,174.49
2112-1-000526	C06002	30/12/2019		GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3204 (PAGO MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO_FACT-VARIAS_GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 3204)		$219,803.21	$0.00	-$10,428.72
2112-1-000536	D00001	43466	N/A	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000538	D00001	43466	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	414673.12	$5,022,184.52	$4,649,679.64	$42,168.24
2112-1-000538	P25930	01/12/2019	1022	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7706 Factura: 1022, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (BOYAS. GD Compra : 7706 Factura: 1022, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$257,920.00	$672,193.12
2112-1-000538	P26460	01/12/2019	1025	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7910 Factura: 1025, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (JUGUETES PARA NIÑOS. GD Compra : 7910 Factura: 1025, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$67,979.48	$740,172.60
2112-1-000538	P26461	01/12/2019	1032	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7911 Factura: 1032, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (REGALOS FIESTA NAVIDEÑA NIÑOS CASA HOGAR. GD Compra : 7911 Factura: 1032, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$139,118.57	$879,291.17
2112-1-000538	P26465	01/12/2019	1043	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7914 Factura: 1043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MEDALLAS EVENTO CORRIENDO CON JUVENTUD. GD Compra : 7914 Factura: 1043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$35,191.15	$914,482.32
2112-1-000538	P26466	01/12/2019	1030	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7915 Factura: 1030, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA DECORAR PESEBRE. GD Compra : 7915 Factura: 1030, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$15,080.00	$929,562.32
2112-1-000538	P26467	01/12/2019	1029	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7916 Factura: 1029, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CINTA RIBBON ZEBRA. GD Compra : 7916 Factura: 1029, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$31,583.93	$961,146.25

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre [illegible] 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26590	01/12/2019	1028	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8001 Factura: 1028, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CABLE DE PODER CON CONECTOR PARA SERIE LINEAL. GD Compra : 8001 Factura: 1028, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$23,936.60	$985,082.85
2112-1-000538	P26654	01/12/2019	1052	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8046 Factura: 1052, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PEDESTAL Y ATRIL. GD Compra : 8046 Factura: 1052, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$4,176.00	$989,258.85
2112-1-000538	P26655	01/12/2019	1015	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8047 Factura: 1015, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CINTA RIBBON ZEBRA. GD Compra : 8047 Factura: 1015, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$26,219.94	$1,015,578.79
2112-1-000538	P26831	01/12/2019	974	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8137 Factura: 974, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (TONER Y CAJA DE ARCHIVO. GD Compra : 8137 Factura: 974, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$64,821.96	$1,080,400.75
2112-1-000538	P27730	01/12/2019	1042	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8516 Factura: 1042, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (TABLETAS PARA CABLDO INFANTIL. GD Compra : 8516 Factura: 1042, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$83,858.72	$1,164,259.47
2112-1-000538	P27733	01/12/2019	1044	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8518 Factura: 1044, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (LAPTOP CABLDO INFANTIL. GD Compra : 8518 Factura: 1044, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$25,897.00	$1,190,156.47
2112-1-000538	P27735	01/12/2019	3769	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8519 Factura: 3769, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COLCHON QUEEN SIZE. GD Compra : 8519 Factura: 3769, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,480.00	$1,193,636.47
2112-1-000538	P28053	01/12/2019	1054	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8601 Factura: 1054, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SEÑALAMIENTOS. GD Compra : 8601 Factura: 1054, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$359,203.17	$1,552,839.64
2112-1-000538	P28058	01/12/2019	1055	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8602 Factura: 1055, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SEÑALAMIENTOS. GD Compra : 8602 Factura: 1055, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$212,417.46	$1,765,257.10
2112-1-000538	P28822	01/12/2019	1045	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8777 Factura: 1045, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ESPERAS SUMINISTRO DECORACION NAVIDEÑA 2019. GD Compra : 8777 Factura: 1045, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$562,343.64	$2,327,600.74
2112-1-000538	P28823	01/12/2019	1047	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8778 Factura: 1047, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (FIGURAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 8778 Factura: 1047, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$136,916.75	$2,464,517.49
2112-1-000538	P28824	01/12/2019	1046	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8779 Factura: 1046, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (FIGURAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 8779 Factura: 1046, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$168,512.92	$2,633,030.41
2112-1-000538	P28832	01/12/2019	1067	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8783 Factura: 1067, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (REUBICACION DE RACK. GD Compra : 8783 Factura: 1067, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$133,144.27	$2,766,174.68

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28862	01/12/2019	1061	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8809 Factura: 1051, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MTTO CORRECTIVO A INSTALACION ELECTRICA. GD Compra : 8809 Factura: 1051, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$670,480.00	$3,436,654.68
2112-1-000538	P29065	01/12/2019	1062	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8883 Factura: 1062, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MTTO CORRECTIVO VEHICULAR DE 16 FASES. GD Compra : 8883 Factura: 1062, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$670,480.00	$4,107,134.68
2112-1-000538	P29079	01/12/2019	1075	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8891 Factura: 1075, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MTTO CORRECTIVO Y COMUNICACION SUBTERRANEA. GD Compra : 8891 Factura: 1075, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$330,600.00	$4,437,734.68
2112-1-000538	P29127	01/12/2019	1060	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8922 Factura: 1060, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 8922 Factura: 1060, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$49,248.80	$4,486,983.48
2112-1-000538	P28864	05/12/2019	1059	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8811 Factura: 1059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS. GD Compra : 8811 Factura: 1059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$79,645.22	$4,566,628.70
2112-1-000538	P28835	06/12/2019	1072	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8785 Factura: 1072, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PASACALLES DE FIGURAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 8785 Factura: 1072, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$80,426.70	$4,647,055.40
2112-1-000538	P27126	11/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C200. GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,561.60	$4,657,617.00
2112-1-000538	P28836	11/12/2019	1016	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8786 Factura: 1016, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (AIRE CENTRAL. GD Compra : 8786 Factura: 1016, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,151.72	$4,660,768.72
2112-1-000538	P28948	11/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8958 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C200. GD Compra : 8958 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,938.80	$4,671,707.52
2112-1-000538	C05367	13/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2768 (PAGO IMPRESORA, SILLA OFICINA Y ESCANER_FACT-VARIAS_VENTAS POR CATALOGO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2768)		$36,474.44	$0.00	$4,635,233.08
2112-1-000538	P29847	17/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C200. Cancelación GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$10,561.60	$4,624,671.48
2112-1-000538	C06677	26/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2983 (IMPRESORA MINISPLIT 2 TON REGALOS DE NAVIDAD EQUIPO DE FOTOGRAFIA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2983)		$716,125.48	$0.00	$3,908,546.00

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000538	P29197	27/12/2019	1076	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8941 Factura: 1076, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR. GD Compra : 8941 Factura: 1076, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$184,658.65	$4,093,204.65
2112-1-000538	C05753	27/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3040 (CABLE PEDESTAL ATRIL FACTURAS 1028-1052. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3040)		$28,112.60	$0.00	$4,065,092.05
2112-1-000538	C05895	27/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3128 (BOYAS. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3126)		$257,520.00	$0.00	$3,807,572.05
2112-1-000538	P29022	28/12/2019	891	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8853 Factura: 891, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL. GD Compra : 8853 Factura: 891, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$218,548.19	$4,026,120.24
2112-1-000538	C05939	30/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3158 (PAGO SEÑALAMIENTOS F. 1054, 1055. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3158)		$571,620.62	$0.00	$3,454,499.62
2112-1-000538	C06019	30/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3217 (IMPRESORA LAP TOP COLCHON TABLATAS CABILDO INFANTIL MINI MAC CPU. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3217)		$113,235.72	$0.00	$3,341,263.90
2112-1-000538	C06062	30/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3264 (REUBICACION DE RACK AIRE CENTRAL ARCHIVERO 4 GAVETAS DATALOGIC QUICKSCAN MINISPLITS EQ DE SONIDO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3264)		$215,941.21	$0.00	$3,125,322.69
2112-1-000538	C05851	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3098 (PAGO DE MTTO, LIC DE SOFWARE Y VIDEO PROYECTOR_FACT-VARIAS_VENTAS POOR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3098)		$1,091,080.00	$0.00	$2,124,242.69
2112-1-000538	C05881	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3126 (ESFERAS DECORATIVAS FIGURAS NAVIDEÑAS PROGRAMADOR DE CONTROL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INST ELECTRICA. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3126)		$1,639,618.81	$0.00	$494,623.88
2112-1-000538	C06062	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3245 (MINISPLIT E INSTALACION FIREWALL. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3245)		$218,548.19	$0.00	$276,075.69
2112-1-000538	C06066	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3249 (EQUIPO DE SONIDO AIRE ACONDICIONADO Y GPS CON ACELEROMETRO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3249)		$49,248.80	$0.00	$226,826.89
2112-1-000538	C06178	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3283 (COMPRA DE EQUIPAMIENTO FISMUN 2019. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3283)		$184,658.65	$0.00	$42,168.24
2112-1-000543	D00001	43466	N/A	ANDREA ISABEL FLORES GARCIA	Saldos Iniciales	-20	$0.00	$0.00	-$20.00
2112-1-000544	D00001	43466	N/A	AEDI SA DE CV	Saldos Iniciales	0.2	$0.00	$0.00	$0.20

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000545	D00001	43466	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	Saldos Iniciales	-0.05	$0.00	$0.00	-$0.05
2112-1-000546	D00001	01/01/2019	N/A	DAVID CUARENTA OBRAJERO	Saldos Iniciales	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000555	D00001	43466	N/A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV	Saldos Iniciales	82420.32	$0.00	$0.00	$82,420.32
2112-1-000556	D00001	43466	N/A	EDITH IHALI MORALES SOLIS	Saldos Iniciales	20000	$0.00	$0.00	$20,000.00
2112-1-000564	D00001	43466	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	01/01/2019	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	43466	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Saldos Iniciales	514397.11	$2,060,894.16	$1,544,888.76	-$1,606.29
2112-1-000570	P25990	01/12/2019	5607	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7726 Factura: 5607, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMISAS. GD Compra : 7726 Factura: 5607, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,878.20	$517,275.31
2112-1-000570	P25992	01/12/2019	5592	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7727 Factura: 5592, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7727 Factura: 5592, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$26,003.33	$543,278.64
2112-1-000570	P25995	01/12/2019	5616	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7728 Factura: 5616, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7728 Factura: 5616, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$12,695.46	$555,974.10
2112-1-000570	P26182	01/12/2019	5611	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7787 Factura: 5611, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 7787 Factura: 5611, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$46,700.71	$602,674.81
2112-1-000570	P26183	01/12/2019	5609	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7789 Factura: 5609, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BARRA DE HIELO. GD Compra : 7789 Factura: 5609, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$480.00	$603,154.81
2112-1-000570	P26252	01/12/2019	5586	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7808 Factura: 5586, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOLSA DE BASURA. GD Compra : 7808 Factura: 5586, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$113,400.00	$716,554.81
2112-1-000570	P26253	01/12/2019	5430	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7809 Factura: 5430, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PLAYERAS. GD Compra : 7809 Factura: 5430, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$20,304.00	$736,858.81
2112-1-000570	P26256	01/12/2019	5658	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7811 Factura: 5658, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 7811 Factura: 5658, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$19,857.31	$756,716.12
2112-1-000570	P26272	01/12/2019	5580	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7823 Factura: 5580, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PERFORADORA. GD Compra : 7823 Factura: 5580, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$5,262.27	$761,978.39
2112-1-000570	P26273	01/12/2019	5602	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7824 Factura: 5602, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMISAS. GD Compra : 7824 Factura: 5602, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,370.60	$764,348.99
2112-1-000570	P26274	01/12/2019	5603	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7825 Factura: 5603, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PLAYERAS. GD Compra : 7825 Factura: 5603, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,030.40	$766,379.39
2112-1-000570	P26505	01/12/2019	5624	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7945 Factura: 5624, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 7945 Factura: 5624, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$20,344.61	$786,724.00
2112-1-000570	P26506	01/12/2019	5645	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7946 Factura: 5645, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MOUSE INALAMBRICO. GD Compra : 7946 Factura: 5645, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$276.48	$787,000.48

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000570	P26508	01/12/2019	5627	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7947 Factura: 5627, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7947 Factura: 5627, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$7,216.83	$794,217.31
2112-1-000570	P26509	01/12/2019	5622	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7948 Factura: 5622, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7948 Factura: 5622, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$16,574.50	$810,791.81
2112-1-000570	P26512	01/12/2019	5636	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7950 Factura: 5636, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7950 Factura: 5636, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$12,865.53	$823,677.34
2112-1-000570	P26513	01/12/2019	5648	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7951 Factura: 5648, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (ETIQUETAS ADHESIVAS. GD Compra : 7951 Factura: 5648, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$13,537.26	$837,214.60
2112-1-000570	P26514	01/12/2019	5649	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7952 Factura: 5649, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (VELAS Y CAPACILLO PARA CUPCAKES. GD Compra : 7952 Factura: 5649, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$6,912.00	$844,126.60
2112-1-000570	P26515	01/12/2019	5617	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7953 Factura: 5617, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (RELLENO DE GARRAFONES. GD Compra : 7953 Factura: 5617, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$15,510.00	$859,636.60
2112-1-000570	P26516	01/12/2019	5619	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7954 Factura: 5619, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (GUANTES DE PROTECCION. GD Compra : 7954 Factura: 5619, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$68,040.00	$927,676.60
2112-1-000570	P26517	01/12/2019	5630	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7955 Factura: 5630, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7955 Factura: 5630, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$14,176.64	$941,853.24
2112-1-000570	P26518	01/12/2019	5629	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7956 Factura: 5629, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (FRUTA. GD Compra : 7956 Factura: 5629, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$174.00	$942,027.24
2112-1-000570	P26521	01/12/2019	5640	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7957 Factura: 5640, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOTELLAS DE AGUA. GD Compra : 7957 Factura: 5640, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$4,400.00	$946,427.24
2112-1-000570	P26523	01/12/2019	5621	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7958 Factura: 5621, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 7958 Factura: 5621, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$22,476.53	$968,903.77
2112-1-000570	P26524	01/12/2019	5612	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7959 Factura: 5612, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 7959 Factura: 5612, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$20,628.86	$989,532.63
2112-1-000570	P26526	01/12/2019	5625	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7960 Factura: 5625, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 7960 Factura: 5625, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$68,992.99	$1,058,525.62
2112-1-000570	P26529	01/12/2019	5613	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7961 Factura: 5613, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 7961 Factura: 5613, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$13,786.37	$1,072,311.99
2112-1-000570	P26727	01/12/2019	5591	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8089 Factura: 5591, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CHALECOS PREVENTIVOS. GD Compra : 8089 Factura: 5591, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$89,856.00	$1,162,167.99

REYNOSA
LAS PALMAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26731	01/12/2019	5633	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8091 Factura: 5633, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8091 Factura: 5633, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$12,473.46	$1,174,641.45
2112-1-000570	P26732	01/12/2019	5631	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8092 Factura: 5631, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELRIA, GD Compra : 8092 Factura: 5631, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$14,300.09	$1,188,941.54
2112-1-000570	P26734	01/12/2019	5650	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8094 Factura: 5650, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8094 Factura: 5650, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$17,972.46	$1,206,914.00
2112-1-000570	P26736	01/12/2019	5646	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8096 Factura: 5646, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SILLAS, GD Compra : 8096 Factura: 5646, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$12,334.68	$1,219,248.68
2112-1-000570	P26738	01/12/2019	5637	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8097 Factura: 5637, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SILLAS DE OFICINA, GD Compra : 8097 Factura: 5637, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$29,201.21	$1,248,449.89
2112-1-000570	P26740	01/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMARAS, GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,830.46	$1,251,280.35
2112-1-000570	P26747	01/12/2019	5620	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8100 Factura: 5620, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8100 Factura: 5620, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$14,106.17	$1,265,386.52
2112-1-000570	P26748	01/12/2019	5626	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8101 Factura: 5626, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8101 Factura: 5626, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$13,289.16	$1,278,675.68
2112-1-000570	P26749	01/12/2019	5614	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8102 Factura: 5614, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8102 Factura: 5614, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$8,692.93	$1,287,368.61
2112-1-000570	P26750	01/12/2019	5615	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8103 Factura: 5615, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8103 Factura: 5615, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$4,200.90	$1,291,569.51
2112-1-000570	P26851	01/12/2019	5568	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8169 Factura: 5568, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8169 Factura: 5568, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$39,130.92	$1,330,700.43
2112-1-000570	P26853	01/12/2019	5623	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8171 Factura: 5623, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8171 Factura: 5623, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$6,323.46	$1,337,023.89
2112-1-000570	P26854	01/12/2019	5608	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8172 Factura: 5608, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOLSAS DE HIELO, GD Compra : 8172 Factura: 5608, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$58,806.40	$1,395,830.29
2112-1-000570	P26855	01/12/2019	5506	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8173 Factura: 5506, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER, GD Compra : 8173 Factura: 5506, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$20,892.81	$1,416,723.10
2112-1-000570	P26856	01/12/2019	5493	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8174 Factura: 5493, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE LIMPIEZA, GD Compra : 8174 Factura: 5493, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$8,511.44	$1,425,234.54
2112-1-000570	P26857	01/12/2019	5565	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8175 Factura: 5565, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (UNIFORMES DE FUTBOL, GD Compra : 8175 Factura: 5565, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$19,278.00	$1,444,512.54

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26858	01/12/2019	5539	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8176 Factura: 5539, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPOS. GD Compra : 8176 Factura: 5539, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$3,726.00	$1,448,238.54
2112-1-000570	P26860	01/12/2019	5588	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8177 Factura: 5588, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 8177 Factura: 5588, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$15,440.14	$1,464,678.68
2112-1-000570	P26861	01/12/2019	5577	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8178 Factura: 5577, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 8178 Factura: 5577, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,426.33	$1,467,105.01
2112-1-000570	P26862	01/12/2019	5628	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8179 Factura: 5628, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 8179 Factura: 5628, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$18,685.81	$1,485,790.82
2112-1-000570	P27277	01/12/2019	5535	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8276 Factura: 5535, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SUMADORA. GD Compra : 8276 Factura: 5535, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$9,631.40	$1,495,422.22
2112-1-000570	P27279	01/12/2019	5659	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8278 Factura: 5659, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 8278 Factura: 5659, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$46,986.13	$1,542,408.35
2112-1-000570	P27282	01/12/2019	5667	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8279 Factura: 5667, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 8279 Factura: 5667, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$19,530.95	$1,561,939.30
2112-1-000570	P27284	01/12/2019	5581	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8281 Factura: 5581, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BALONES DE FUTBOL. GD Compra : 8281 Factura: 5581, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$36,547.20	$1,598,486.50
2112-1-000570	P27300	01/12/2019	5639	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8295 Factura: 5639, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BARRA DE HIELO. GD Compra : 8295 Factura: 5639, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$480.00	$1,598,966.50
2112-1-000570	P27301	01/12/2019	5661	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8296 Factura: 5661, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 8296 Factura: 5661, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$7,086.10	$1,606,052.60
2112-1-000570	P27413	01/12/2019	5672	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8341 Factura: 5672, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 8341 Factura: 5672, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$31,674.24	$1,637,726.84
2112-1-000570	P27414	01/12/2019	5673	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8342 Factura: 5673, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 8342 Factura: 5673, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$15,349.82	$1,653,076.66
2112-1-000570	P27538	01/12/2019	5665	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8402 Factura: 5665, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MEMORIAS USB. GD Compra : 8402 Factura: 5665, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,125.44	$1,655,202.10
2112-1-000570	P27539	01/12/2019	5664	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8403 Factura: 5664, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (TONER. GD Compra : 8403 Factura: 5664, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$11,750.40	$1,666,952.50
2112-1-000570	P27722	01/12/2019	5635	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8510 Factura: 5635, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (RELLENO DE GARRAFONES DE AGYA. GD Compra : 8510 Factura: 5635, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$31,020.00	$1,697,972.50
2112-1-000570	P28072	01/12/2019	5642	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8605 Factura: 5642, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOLSA DE BASURA. GD Compra : 8605 Factura: 5642, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$226,800.00	$1,924,772.50

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000570	P28199	01/12/2019	5647	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8656 Factura: 5647, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8656 Factura: 5647, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$10,875.84	$1,935,648.14
2112-1-000570	P28555	01/12/2019	5634	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8687 Factura: 5634, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SILLAS, GD Compra : 8687 Factura: 5634, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$7,912.47	$1,943,560.61
2112-1-000570	P28883	01/12/2019	5554	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8826 Factura: 5554, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SILLA SECRETARIAL, GD Compra : 8826 Factura: 5554, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$10,958.07	$1,954,518.68
2112-1-000570	P29641	01/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8854 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMOS NECESARIOS PARA CIERRE ANUAL, GD Compra : 8854 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,830.46	$1,957,349.14
2112-1-000570	P27410	02/12/2019	5669	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8338 Factura: 5669, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO, GD Compra : 8338 Factura: 5669, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$25,764.16	$1,983,113.30
2112-1-000570	P27417	05/12/2019	5662	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8343 Factura: 5662, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8343 Factura: 5662, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$11,248.85	$1,994,362.15
2112-1-000570	P27543	05/12/2019	5668	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8406 Factura: 5668, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CALZADO Y CHALECOS DE SEGURIDAD, GD Compra : 8406 Factura: 5668, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$32,056.56	$2,026,418.71
2112-1-000570	P27283	06/12/2019	5660	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8280 Factura: 5660, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8280 Factura: 5660, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$2,414.15	$2,028,832.86
2112-1-000570	P27411	06/12/2019	5671	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8339 Factura: 5671, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8339 Factura: 5671, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$16,858.41	$2,045,691.27
2112-1-000570	P27412	06/12/2019	5670	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8340 Factura: 5670, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA, GD Compra : 8340 Factura: 5670, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$13,974.01	$2,059,665.28
2112-1-000570	P27278	11/12/2019	5651	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8277 Factura: 5651, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CARTULINA, GD Compra : 8277 Factura: 5651, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$471.05	$2,060,136.33
2112-1-000570	C05359	13/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2761 (PAGO CAMISAS Y BLUSAS_FACT-5542-5544 Y 5408_BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2761)		$8,694.00	$0.00	$2,051,442.33
2112-1-000570	C05378	13/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2779 (PAGO MATERIAL MEDICO, PAPELERIA_FACT-VARIAS_BIENESW Y SERVICIOS SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2779)		$121,160.31	$0.00	$1,930,282.02
2112-1-000570	P27542	19/12/2019	5643	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8405 Factura: 5643, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOTELLAS DE AGUA, GD Compra : 8405 Factura: 5643, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$1,980.00	$1,932,262.02
2112-1-000570	C05674	26/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2960 (GUANTES DE PROTECCION Y BOLSAS DE BASURA, GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2960)		$181,440.00	$0.00	$1,750,822.02

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05706	26/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3009 (CAMISAS PAPELERIA MATERIAL DIVERSO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3009)		$237,143.82	$0.00	$1,513,678.40
2112-1-000570	C05831	27/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3081 (MATERIAL DIVERSO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3081)		$936,130.72	$0.00	$577,547.68
2112-1-000570	C06157	28/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3277 (BALONES DE FUTBOL EMORIA USB TONER Y BOTELAS DE AGUA. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3277)		$78,167.20	$0.00	$499,380.48
2112-1-000570	C05847	30/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3162 (COMPRA DE BOLSAS DE BASURA. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3162)		$226,800.00	$0.00	$272,580.48
2112-1-000570	C06227	30/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3225 (PAGO DE PAPELERIA, TONER, RELLENO DE GARRAFONES, CALZADO Y CHALECOS FACT. VARIOS - BIENES Y SERVICIO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3225)		$249,657.31	$0.00	$22,923.17
2112-1-000570	P29638	31/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMARAS. Cancelación GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$2,830.46	$20,092.71
2112-1-000570	C05847	31/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3094 (PAGO CAMARAS_FACT-5632_BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3094)		$2,830.46	$0.00	$17,262.25
2112-1-000570	C05928	31/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3147 (SILAS. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3147)		$7,912.47	$0.00	$9,349.78
2112-1-000570	C06072	31/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3255 (SILA SECRETARIAL. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3255)		$10,958.07	$0.00	-$1,608.29
2112-1-000583	D00001	43466	N/A	VIRGILIO FLORES CHAPA	Saldos Iniciales	$5000	$137,500.02	$137,500.02	$55,000.00
2112-1-000583	P26332	10/12/2019	189	VIRGILIO FLORES CHAPA	GD Compra : 7850 Factura: 189, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA (DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 7850 Factura: 189, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA)		$0.00	$68,750.01	$123,750.01
2112-1-000583	C05382	13/12/2019		VIRGILIO FLORES CHAPA	GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2783 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 189. GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2783)		$68,750.01	$0.00	$55,000.00
2112-1-000583	P28185	26/12/2019	191	VIRGILIO FLORES CHAPA	GD Compra : 8651 Factura: 191, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA (GD Compra : 8651 Factura: 191, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA)		$0.00	$68,750.01	$123,750.01
2112-1-000583	C06238	30/12/2019		VIRGILIO FLORES CHAPA	GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 3318 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2019. GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 3318)		$68,750.01	$0.00	$55,000.00
2112-1-000607	D00001	01/01/2019	N/A	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	Saldos Iniciales	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
2112-1-000621	D00001	43466	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	Saldos Iniciales	1576360.34	$2,277,915.77	$701,596.12	$0.69
2112-1-000621	P26450	01/12/2019	696	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7901 Factura: 696, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7901 Factura: 696, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$38,824.36	$1,815,184.72
2112-1-000621	P26451	01/12/2019	695	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7902 Factura: 695, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 7902 Factura: 695, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$38,287.70	$1,854,472.42

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26452	01/12/2019	674	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 7903 Factura: 674, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLASOMBRAS. GD Compra : 7903 Factura: 674, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$396,924.00	$2,054,396.42
2112-1-000621	P26652	01/12/2019	701	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8044 Factura: 701, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 8044 Factura: 701, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$87,725.16	$2,142,121.58
2112-1-000621	P26653	01/12/2019	704	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8045 Factura: 704, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8045 Factura: 704, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$32,080.86	$2,174,202.44
2112-1-000621	P27221	01/12/2019	720	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8255 Factura: 720, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8255 Factura: 720, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$20,515.14	$2,194,717.58
2112-1-000621	P27397	01/12/2019	718	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8326 Factura: 718, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8326 Factura: 718, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$10,315.08	$2,205,032.66
2112-1-000621	P27704	01/12/2019	714	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8494 Factura: 714, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (ROTAFOLIOY BLOCK PARA ROTAFOLIO. GD Compra : 8494 Factura: 714, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$4,269.24	$2,209,301.90
2112-1-000621	P28024	05/12/2019	641	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GD Compra : 8590 Factura: 641, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (ALMOHADAS, SABANAS Y EDREDONES. GD Compra : 8590 Factura: 641, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)		$0.00	$68,814.56	$2,277,916.46
2112-1-000621	C05428	13/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3026 (PAPELERIA. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3026)		$25,979.40	$0.00	$2,251,937.06
2112-1-000621	C05724	23/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3021 (MATERIAL DE LIMPIEZA CONECTORES CABLE GARRAFONES DE AGUA Y MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3021)		$964,983.04	$0.00	$1,286,954.02
2112-1-000621	C05828	24/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2946 (SOPLADORAS PLANTA DE LUZ HIDROLAVADORA DESBROZADORAS MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2946)		$83,970.00	$0.00	$1,202,984.02
2112-1-000621	C05790	27/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3061 (MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3061)		$1,098,983.11	$0.00	$104,000.91
2112-1-000621	C06020	30/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3218 (PAGO DE PAPELERIA, ROTAFOLIOS, BLOCK PARA ROTAFOLIO, ALMOHADAS Y SABANAS FACT. VARIAS - INSUMOS FRON. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3218)		$103,714.02	$0.00	$286.89
2112-1-000621	C06074	31/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3257 (PAGO DE MANOMETROS, BOQUILLAS DE CORTE FACT. 659 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3257)		$286.20	$0.00	$0.69
2112-1-000630	D00001	43466	N/A	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	-297	$0.00	$0.00	-$297.00
2112-1-000632	D00001	43466	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	Saldos Iniciales	188764.99	$596,049.70	$407,285.14	$0.43
2112-1-000632	P26428	01/12/2019	471	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 7881 Factura: 471, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (ROTOCHAMBERS. GD Compra : 7881 Factura: 471, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$42,768.00	$231,532.99

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P26808	01/12/2019	483	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8137 Factura: 483, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTO VEHICULO VIVERO. GD Compra : 8137 Factura: 483, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$7,245.72	$238,778.71
2112-1-000632	P28073	01/12/2019	472	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8606 Factura: 472, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (TRASLADO DE BULLDOZER. GD Compra : 8606 Factura: 472, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$32,400.00	$271,178.71
2112-1-000632	P28186	01/12/2019	485	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8655 Factura: 485, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (LLANTAS. GD Compra : 8655 Factura: 485, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$35,443.87	$306,622.58
2112-1-000632	P28564	01/12/2019	481	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8689 Factura: 481, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTO MOTOBOMBA. GD Compra : 8689 Factura: 481, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$8,458.79	$315,081.37
2112-1-000632	P26976	01/12/2019	486	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8837 Factura: 486, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (AMORTIGUADORES. GD Compra : 8837 Factura: 486, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$190,721.52	$505,802.89
2112-1-000632	P29179	01/12/2019	478	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8927 Factura: 478, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REFACCIONES. GD Compra : 8927 Factura: 478, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$2,595.88	$508,398.77
2112-1-000632	P29180	01/12/2019	480	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8928 Factura: 480, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REFACCIONES. GD Compra : 8928 Factura: 480, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$7,267.50	$515,666.27
2112-1-000632	P29181	01/12/2019	482	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8929 Factura: 482, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REFACCIONES. GD Compra : 8929 Factura: 482, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$8,941.86	$524,608.13
2112-1-000632	P25807	02/12/2019	484	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8136 Factura: 484, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (MTTO AUTOBUS MUNICIPAL. GD Compra : 8136 Factura: 484, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$48,222.00	$572,830.13
2112-1-000632	P28074	02/12/2019	470	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GD Compra : 8607 Factura: 470, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA (REPARACION PLANTA DE SOLDAR 148. GD Compra : 8607 Factura: 470, 632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA)		$0.00	$23,220.00	$596,050.13
2112-1-000632	C05417	13/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2817 (REPARACION DE MARCHA Y ALTERNADOR. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2817)		$6,480.00	$0.00	$589,570.13
2112-1-000632	C05726	23/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3023 (MANTENIMIENTO DE AUTOBUS MUNICIPAL. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3023)		$48,222.00	$0.00	$541,348.13
2112-1-000632	C05662	24/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2970 (KIT DE CEPILLOS METALICOS TRASLADO DE MAQUINARIA REPARACION DE BARREDORA Y MANTTO DE VEHICULOS. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2970)		$232,299.28	$0.00	$309,049.85

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06011	30/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3212 (PAGO DE TRASLADO DE BULLDOZER, REP. DE PLANTA DE SOLDAR Y LLANDAS FACT. VARIAS MARIA PATRICIA ESPINO. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3212)		$91,063.87	$0.00	$217,985.98
2112-1-000632	C05929	31/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3148 (PAGO DE MTO. MOTOBOMBA FACT. 481 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3148)		$8,458.79	$0.00	$209,527.19
2112-1-000632	C05934	31/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3152 (PAGO AMORTIGUADORES_FACT-486_MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3152)		$190,721.52	$0.00	$18,805.67
2112-1-000632	C06037	31/12/2019		MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3232 (REFACCIONES. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 3232)		$18,805.24	$0.00	$0.43
2112-1-000642	D00001	43466	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Saldos Iniciales	482133.26	$1,452,121.75	$1,007,143.84	$37,155.35
2112-1-000642	P26287	01/12/2019	37	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7835 Factura: 37, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7835 Factura: 37, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,570.00	$491,703.26
2112-1-000642	P26456	01/12/2019	47	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7907 Factura: 47, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS , MESAS Y TOLDOS. GD Compra : 7907 Factura: 47, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,941.97	$498,645.23
2112-1-000642	P26458	01/12/2019	52	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7908 Factura: 52, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE CARPA. GD Compra : 7908 Factura: 52, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,400.00	$506,045.23
2112-1-000642	P26459	01/12/2019	44	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7909 Factura: 44, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7909 Factura: 44, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,540.00	$513,585.23
2112-1-000642	P26637	01/12/2019	42	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8031 Factura: 42, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (SERVICIO DE PERIFONEO. GD Compra : 8031 Factura: 42, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,352.00	$521,937.23
2112-1-000642	P26638	01/12/2019	16	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8032 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE ESTRUCTURA Y TOLDOS. GD Compra : 8032 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$52,459.28	$574,396.51
2112-1-000642	P26639	01/12/2019	20	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8033 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 8033 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$22,040.00	$596,436.51
2112-1-000642	P26641	01/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8034 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (COLUMNA DE GLOBOS. DESFILE REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 8034 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,120.00	$604,556.51
2112-1-000642	P26642	01/12/2019	18	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8035 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8035 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$1,531.20	$606,087.71
2112-1-000642	P26644	01/12/2019	19	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8036 Factura: 19, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 8036 Factura: 19, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,830.00	$613,917.71
2112-1-000642	P26818	01/12/2019	6	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8147 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 8147 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,499.00	$626,416.71

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000642	P26822	01/12/2019	5	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8149 Factura: 5, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 8149 Factura: 5, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,499.00	$638,915.71
2112-1-000642	P27211	01/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8248 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 8248 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,540.00	$646,455.71
2112-1-000642	P27214	01/12/2019	18	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8250 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 8250 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,950.02	$659,405.73
2112-1-000642	P27215	01/12/2019	19	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8251 Factura: 19, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE ENTRETENIMIENTO. GD Compra : 8251 Factura: 19, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,540.00	$666,945.73
2112-1-000642	P27218	01/12/2019	21	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8253 Factura: 21, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8253 Factura: 21, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,570.00	$676,515.73
2112-1-000642	P27406	01/12/2019	08	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8335 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SONIDO. GD Compra : 8335 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$14,600.00	$691,015.73
2112-1-000642	P27407	01/12/2019	10	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8336 Factura: 10, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y SILLAS. GD Compra : 8336 Factura: 10, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$13,746.00	$704,761.73
2112-1-000642	P27408	01/12/2019	24	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8337 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 8337 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,949.93	$717,711.66
2112-1-000642	P27716	01/12/2019	16	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8505 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA EQUIPO DE SONIDO, LAPTOP Y MICROFONOS. GD Compra : 8505 Factura: 16, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$11,020.00	$728,731.66
2112-1-000642	P28207	01/12/2019	07	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8659 Factura: 07, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8659 Factura: 07, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$56,144.00	$784,875.66
2112-1-000642	P28643	01/12/2019	20	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8727 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (SERVICIO DE PERIFONEO. GD Compra : 8727 Factura: 20, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,352.00	$793,227.66
2112-1-000642	P28817	01/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8773 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE CARPAS. GD Compra : 8773 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$208,800.00	$1,002,027.66
2112-1-000642	P29028	01/12/2019	48	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8858 Factura: 48, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. GD Compra : 8858 Factura: 48, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$16,820.00	$1,018,847.66
2112-1-000642	P29030	01/12/2019	32	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8859 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8859 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$2,041.60	$1,020,889.26
2112-1-000642	P29031	01/12/2019	31	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8860 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS. GD Compra : 8860 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$1,914.00	$1,022,803.26
2112-1-000642	P29032	01/12/2019	29	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8861 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PANTALLA Y PROYECTOR. GD Compra : 8861 Factura: 29, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,526.00	$1,031,329.26

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29033	01/12/2019	32	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8662 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8662 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$1,148.40	$1,032,477.66
2112-1-000642	P29034	01/12/2019	49	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8663 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 8663 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,760.00	$1,045,237.66
2112-1-000642	P29178	01/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8926 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 8926 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$312,457.60	$1,357,695.26
2112-1-000642	P29195	01/12/2019	50DE1	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8940 Factura: 50DE1, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 8940 Factura: 50DE1, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$156,600.00	$1,514,295.26
2112-1-000642	P29927	01/12/2019	38	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8956 Factura: 38, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 8956 Factura: 38, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$78,300.00	$1,592,595.26
2112-1-000642	P29928	01/12/2019	38	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8957 Factura: 38, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MOBILIARIO. GD Compra : 8957 Factura: 38, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$94,331.20	$1,686,926.46
2112-1-000642	P27308	04/12/2019	24	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8301 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (MESAS RECTANGULARES. GD Compra : 8301 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$2,041.60	$1,688,968.06
2112-1-000642	P28586	04/12/2019	34	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8691 Factura: 34, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 8691 Factura: 34, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,540.00	$1,695,508.06
2112-1-000642	P28599	04/12/2019	28	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8712 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PERIFONEO. GD Compra : 8712 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,352.00	$1,704,860.06
2112-1-000642	P28600	04/12/2019	26	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8713 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8713 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,570.00	$1,714,430.06
2112-1-000642	P28601	04/12/2019	23	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8714 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 8714 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$3,700.01	$1,718,130.07
2112-1-000642	P28208	05/12/2019	18	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8660 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8660 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$1,722.60	$1,719,852.67
2112-1-000642	P28025	06/12/2019	33	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8591 Factura: 33, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SERVICIO DE PERIFONEO. GD Compra : 8591 Factura: 33, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,352.00	$1,728,204.67
2112-1-000642	P28029	06/12/2019	32	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8593 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 8593 Factura: 32, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$7,540.00	$1,735,744.67
2112-1-000642	P28033	06/12/2019	30	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8595 Factura: 30, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8595 Factura: 30, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,570.00	$1,745,314.67
2112-1-000642	P28565	06/12/2019	35	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8690 Factura: 35, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 8690 Factura: 35, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$12,950.02	$1,758,264.69

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000642	P28842	09/12/2019	08	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8791 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS. GD Compra : 8791 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$589,512.00	$2,347,776.69
2112-1-000642	P27513	13/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8383 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PERIFONEO. GD Compra : 8383 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$8,352.00	$2,356,128.69
2112-1-000642	P28026	13/12/2019	27	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8592 Factura: 27, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TOLDOS. GD Compra : 8592 Factura: 27, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,250.01	$2,365,378.70
2112-1-000642	C06310	13/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3337 (MATERIAL DIVERSO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3337)		$12,499.00	$0.00	$2,352,879.70
2112-1-000642	P28848	19/12/2019	28	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8797 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 8797 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$38,164.00	$2,391,043.70
2112-1-000642	C05760	27/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3042 (RENTA DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES RENTA DE MANTELES MESAS SILLAS. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3042)		$134,146.48	$0.00	$2,256,897.22
2112-1-000642	C06153	28/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3274 (RENTA DE CARPAS Y EUIPO DE SONIDO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3274)		$42,151.24	$0.00	$2,214,745.98
2112-1-000642	C05868	30/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3115 (PAGO DE RENTA DE SONIDO Y MEABAS, MANTELES Y CUBRE MANTELE_FACT-48 Y 49_SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3115)		$29,580.00	$0.00	$2,185,165.98
2112-1-000642	C05891	30/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3127 (RENTA DE MESAS Y MANTELES DE TOLDOS DE SILAS PERIFONEO ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3127)		$423,983.64	$0.00	$1,761,182.34
2112-1-000642	C06036	30/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3231 (RENTA DE SONIDO ENTRETENIMIENTO INFANTIL RENTA DE PERIFONEO RENTA DE MESAS MANTELES Y CUBRE. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3231)		$181,768.16	$0.00	$1,579,414.18
2112-1-000642	P29868	31/12/2019	08	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 8791 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS. Cancelación GD Compra : 8791 Factura: 08, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	-$589,512.00	$989,902.18
2112-1-000642	P29870	31/12/2019	28	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 8797 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. Cancelación GD Compra : 8797 Factura: 28, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	-$38,164.00	$951,738.18
2112-1-000642	P29871	31/12/2019	17	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 8826 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MOBILIARIO. Cancelación GD Compra : 8826 Factura: 17, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	-$312,457.60	$639,280.58
2112-1-000642	P29873	31/12/2019	50DE1	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 8940 Factura: 50DE1, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. Cancelación GD Compra : 8940 Factura: 50DE1, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	-$156,900.00	$482,680.58
2112-1-000642	C05915	31/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3137 (PERIFONEO RENTA DE MESAS MANTELES Y CUBRE TOLDOS RENTA DE PANTALA ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3137)		$64,094.03	$0.00	$418,586.55

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P30386	31/12/2019	9181C2	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8962 Factura: 9181C2, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS. GD Compra : 8962 Factura: 9181C2, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$155,672.00	$574,258.55
2112-1-000642	C06122	31/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3273 (PAGO_RENTA DE SILLAS_FACT-155672_SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3273)		$155,672.00	$0.00	$418,586.55
2112-1-000642	P30574	31/12/2019	35	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 8956 Factura: 35, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (MOBILIARIO EXCEDENTE PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 8956 Factura: 35, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$26,796.00	$445,382.55
2112-1-000642	C06269	31/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3330 (MOBILIARIO EXCEDENTE PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL Y RENTA DE. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3330)		$235,596.00	$0.00	$209,786.55
2112-1-000642	C06311	31/12/2019		SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3338 (MATERIAL DIVERSO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 3338)		$172,631.20	$0.00	$37,155.35
2112-1-000659	D00001	43466	N/A	TASON SA DE CV	Saldos Iniciales	-0.02	$0.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000664	D00001	01/01/2019	N/A	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	Saldos Iniciales	$3,311.04	$52,053.19	$52,053.19	$3,311.04
2112-1-000664	P26294	09/12/2019	1548	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7839 Factura: 1548, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA. GD Compra : 7839 Factura: 1548, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$19,488.00	$22,799.04
2112-1-000664	P26296	09/12/2019	1569	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 7840 Factura: 1569, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA. GD Compra : 7840 Factura: 1569, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$21,674.98	$44,474.02
2112-1-000664	P27342	17/12/2019	1546	RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GD Compra : 8317 Factura: 1546, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIOS NOTARIALES 21 CERTIFICACIONES. GD Compra : 8317 Factura: 1546, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)		$0.00	$10,890.21	$55,364.23
2112-1-000664	C05539	19/12/2019		RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2894 (CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2894)		$41,162.88	$0.00	$14,201.25
2112-1-000664	C05692	26/12/2019		RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS	GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2995 (SERVICIO NOTARIALES 21 CERTIFICACIONES. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2995)		$10,890.21	$0.00	$3,311.04
2112-1-000680	D00001	43466	N/A	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000701	D00001	43466	N/A	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	Saldos Iniciales	0	$864,500.00	$1,194,500.00	$330,000.00
2112-1-000701	P26469	01/12/2019	173	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 7917 Factura: 173, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (MACETAS DE NOCHEBUENAS. GD Compra : 7917 Factura: 173, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$78,000.00	$78,000.00
2112-1-000701	P26470	01/12/2019	174	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 7918 Factura: 174, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (NACETAS DE NOCHEBUENAS. GD Compra : 7918 Factura: 174, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$39,000.00	$117,000.00
2112-1-000701	P26471	01/12/2019	169	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 7919 Factura: 169, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (ENCINOS. GD Compra : 7919 Factura: 169, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$260,000.00	$377,000.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000701	P26472	01/12/2019	171	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 7920 Factura: 171, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (ENCINOS. GD Compra : 7920 Factura: 171, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$487,500.00	$864,500.00
2112-1-000701	C05779	27/12/2019		RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GP RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I., Folio Pago: 3059 (MACETAS NOCHE BUENAS Y ENCINOS. GP RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I., Folio Pago: 3059)		$864,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000701	P30647	31/12/2019	176	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 8970 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (COMPRA DE ENCINOS. GD Compra : 8970 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$330,000.00	$330,000.00
2112-1-000701	P30650	31/12/2019	176	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	Cancelación GD Compra : 8970 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (COMPRA DE ENCINOS. Cancelación GD Compra : 8970 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	-$330,000.00	$0.00
2112-1-000701	P30653	31/12/2019	176	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GD Compra : 8972 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I. (COMPRA DE ENCINOS. GD Compra : 8972 Factura: 176, 701 RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.)		$0.00	$330,000.00	$330,000.00
2112-1-000706	D00001	43466	N/A	ELECTROCONSTRUCTORA RL. DE S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	51846.2	$0.00	$0.00	$51,846.20
2112-1-000713	D00001	43466	N/A	MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV	Saldos Iniciales	-0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2112-1-000720	D00001	43466	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	399650.84	$671,290.24	$271,639.38	-$0.02
2112-1-000720	P25985	01/12/2019	2267	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7724 Factura: 2267, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7724 Factura: 2267, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$9,124.01	$408,774.85
2112-1-000720	P26430	01/12/2019	2269	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7883 Factura: 2269, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 7883 Factura: 2269, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,382.83	$412,157.68
2112-1-000720	P26431	01/12/2019	2272	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7884 Factura: 2272, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 7884 Factura: 2272, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$5,221.70	$417,379.38
2112-1-000720	P26626	01/12/2019	2270	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8020 Factura: 2270, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8020 Factura: 2270, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$5,353.12	$422,732.50
2112-1-000720	P26627	01/12/2019	2274	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8021 Factura: 2274, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8021 Factura: 2274, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$17,280.00	$440,012.50
2112-1-000720	P26733	01/12/2019	2276	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8093 Factura: 2276, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8093 Factura: 2276, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$8,993.72	$449,006.22
2112-1-000720	P26826	01/12/2019	2271	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8153 Factura: 2271, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 8153 Factura: 2271, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$42,258.46	$491,264.68
2112-1-000720	P26827	01/12/2019	2273	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8154 Factura: 2273, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (TONER. GD Compra : 8154 Factura: 2273, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$27,908.07	$519,172.75

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28546	01/12/2019	2275	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8685 Factura: 2275, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8685 Factura: 2275, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$16,699.12	$637,871.87
2112-1-000720	P28642	04/12/2019	2268	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8726 Factura: 2268, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (TRITURADORA Y PAPELERIA, GD Compra : 8726 Factura: 2268, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$3,686.69	$541,556.56
2112-1-000720	P28824	05/12/2019	2279	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8151 Factura: 2279, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8151 Factura: 2279, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$32,215.10	$573,773.66
2112-1-000720	P27398	05/12/2019	2278	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8327 Factura: 2278, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8327 Factura: 2278, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$15,093.21	$588,866.87
2112-1-000720	P28641	05/12/2019	2280	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8725 Factura: 2280, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8725 Factura: 2280, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$15,007.68	$603,874.55
2112-1-000720	P28825	06/12/2019	2277	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8152 Factura: 2277, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8152 Factura: 2277, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$53,846.55	$657,721.10
2112-1-000720	P29115	23/12/2019	B4859	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8920 Factura: B4859, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA, GD Compra : 8920 Factura: B4859, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$13,569.12	$671,290.22
2112-1-000720	C05632	24/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2949 (FOCOS Y BALASTRAS, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2949)		$336,312.00	$0.00	$334,978.22
2112-1-000720	C05738	27/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3031 (PAPELERIA MATERIAL DE OFICINA TONER, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3031)		$268,922.41	$0.00	$66,055.81
2112-1-000720	C06024	30/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3222 (PAPELERIA, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3222)		$15,093.22	$0.00	$50,962.59
2112-1-000720	C05942	31/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3157 (PAGO PAPELERIA_FACT-2275 Y 2280_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3157)		$33,706.80	$0.00	$17,255.79
2112-1-000720	C05948	31/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3163 (PAGO TRITURADORA, PAPELERIA Y SILLAS_FACT-2268 Y 2240_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3163)		$3,686.69	$0.00	$13,569.10
2112-1-000720	C06307	31/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3334 (MATERIAL DIVERSO, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3334)		$13,569.12	$0.00	-$0.02
2112-1-000750	D00001	43488	N/A	CRESENCIO PULIDO CABRERA	Saldos Iniciales	18560	$34,800.00	$34,800.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000760	P26318	10/12/2019	A08E	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GD Compra : 7846 Factura: A08E, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE . GD Compra : 7846 Factura: A08E, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA)		$0.00	$17,400.00	$35,960.00
2112-1-000760	C05407	13/12/2019		CRESENCIO PULIDO CABRERA	GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2808 (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019_FACT-A08E_CRESENCIO PULIDO CABRERA. GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2808)		$17,400.00	$0.00	$18,560.00
2112-1-000760	P28159	26/12/2019	8323	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GD Compra : 8633 Factura: 8323, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE . GD Compra : 8633 Factura: 8323, 760 CRESENCIO PULIDO CABRERA)		$0.00	$17,400.00	$35,960.00
2112-1-000760	C06006	30/12/2019		CRESENCIO PULIDO CABRERA	GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 3207 (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE FACT. 8323 CRESENCIO PULIDO CABRERA. GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 3207)		$17,400.00	$0.00	$18,560.00
2112-1-000813	D00001	43466	N/A	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	Saldos Iniciales	180	$369,692.00	$369,692.00	$180.00
2112-1-000813	P28785	27/12/2019	VARIAS	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	GD Compra : 8756 Factura: VARIAS, 813 CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO (DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS OCT - DIC 2019. GD Compra : 8756 Factura: VARIAS, 813 CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO)		$0.00	$369,692.00	$369,872.00
2112-1-000813	C05839	31/12/2019		CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 3086 (PAGO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS OCT-DIC 2019. GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 3086)		$369,692.00	$0.00	$180.00
2112-1-000827	D00001	43466	N/A	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	Saldos Iniciales	-0.1	$0.00	$0.00	-$0.10
2112-1-000854	D00001	43466	N/A	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	Saldos Iniciales	0.05	$65,243.54	$65,243.54	$0.05
2112-1-000854	P26282	01/12/2019	11290	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GD Compra : 7831 Factura: 11290, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (MANGUERA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. GD Compra : 7831 Factura: 11290, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	$65,243.54	$65,243.59
2112-1-000854	C05679	24/12/2019		EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2985 (MANGUERA DE LIMPIEZA. GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2985)		$65,243.54	$0.00	$0.05
2112-1-000860	D00001	43466	N/A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	Saldos Iniciales	151906.33	$691,604.15	$551,293.54	$11,595.72
2112-1-000860	P26436	01/12/2019	785D6	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7868 Factura: 785D6, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 7868 Factura: 785D6, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$8,450.00	$160,356.33
2112-1-000860	P26437	01/12/2019	C2A8	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7869 Factura: C2A8, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7869 Factura: C2A8, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$13,925.01	$174,281.34
2112-1-000860	P28857	01/12/2019	2119	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8804 Factura: 2119, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8804 Factura: 2119, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$4,988.00	$179,269.34
2112-1-000860	P29017	01/12/2019	76D8	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8851 Factura: 76D8, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 8851 Factura: 76D8, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$5,187.52	$184,456.86
2112-1-000860	P28006	06/12/2019	E69	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8581 Factura: E69, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8581 Factura: E69, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,485.00	$187,941.86
2112-1-000860	C05427	13/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2827 (BOLETO DE AVION. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2827)		$5,187.52	$0.00	$182,754.34

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06441	16/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2832 (BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 2832)		$157,496.06	$0.00	$25,256.28
2112-1-000860	P28853	16/12/2019	24D45	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8801 Factura: 24D45, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8801 Factura: 24D45, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$10,340.01	$35,596.29
2112-1-000860	P28855	16/12/2019	52E0C	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8802 Factura: 52E0C, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8802 Factura: 52EDC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$13,389.00	$48,985.29
2112-1-000860	P28978	17/12/2019	257B	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8839 Factura: 257B, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8839 Factura: 257B, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$35,618.96	$84,604.25
2112-1-000860	P28010	23/12/2019	A21	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8582 Factura: A21, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8582 Factura: A21, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$15,038.00	$99,642.25
2112-1-000860	P28012	23/12/2019	83D	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8583 Factura: 83D, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8583 Factura: 83D, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,655.00	$106,297.25
2112-1-000860	P28013	23/12/2019	69E	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8584 Factura: 69E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8584 Factura: 69E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$9,385.00	$115,682.25
2112-1-000860	P28015	23/12/2019	41C	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8585 Factura: 41C, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8585 Factura: 41C, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$24,875.01	$140,557.26
2112-1-000860	P28786	23/12/2019	5FBB	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8797 Factura: 5FBB, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8797 Factura: 5FBB, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,850.00	$147,407.26
2112-1-000860	P28550	24/12/2019	EAA5	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8688 Factura: EAA5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8688 Factura: EAA5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$8,980.00	$156,387.26
2112-1-000860	P28851	24/12/2019	D6CD	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8799 Factura: D6CD, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8799 Factura: D6CD, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$23,340.00	$179,727.26
2112-1-000860	P28852	24/12/2019	1366	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8800 Factura: 1366, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 8800 Factura: 1366, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$37,812.00	$217,539.26
2112-1-000860	P28980	24/12/2019	34CCE	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8841 Factura: 34CCE, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8841 Factura: 34CCE, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$20,604.01	$238,143.27
2112-1-000860	P29176	27/12/2019	545C	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8924 Factura: 545C, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8924 Factura: 545C, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,850.00	$245,993.27
2112-1-000860	P28979	28/12/2019	FBE5	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8840 Factura: FBE5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 8840 Factura: FBE5, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$9,684.00	$255,677.27
2112-1-000860	P28984	28/12/2019	952E	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8843 Factura: 952E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8843 Factura: 952E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$28,728.00	$284,405.27
2112-1-000860	P28985	28/12/2019	19AC	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8844 Factura: 19AC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8844 Factura: 19AC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$19,279.02	$303,684.29
2112-1-000860	P28988	28/12/2019	F7AC	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8845 Factura: F7AC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8845 Factura: F7AC, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$88,063.00	$391,747.29
2112-1-000860	P28989	28/12/2019	C71F	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8846 Factura: C71F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8846 Factura: C71F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,751.00	$399,498.29
2112-1-000860	P28993	28/12/2019	41E9	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8848 Factura: 41E9, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8848 Factura: 41E9, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,920.00	$406,418.29

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28997	28/12/2019	CE769	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8849 Factura: CE769, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 8849 Factura: CE769, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,948.00	$414,366.29
2112-1-000860	P29018	28/12/2019	B4F9	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8852 Factura: B4F9, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8852 Factura: B4F9, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,708.28	$421,074.57
2112-1-000860	P29066	28/12/2019	3E66	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8884 Factura: 3E66, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8884 Factura: 3E66, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$19,275.00	$440,349.57
2112-1-000860	P29067	28/12/2019	BEA6	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8885 Factura: BEA6, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8885 Factura: BEA6, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$8,450.00	$448,799.57
2112-1-000860	P29069	28/12/2019	E588	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8886 Factura: E588, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8886 Factura: E588, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,801.00	$456,600.57
2112-1-000860	P29071	28/12/2019	E586	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8887 Factura: E586, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8887 Factura: E586, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$6,096.00	$462,696.57
2112-1-000860	P29073	28/12/2019	58543	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8888 Factura: 58543, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8888 Factura: 58543, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,499.72	$466,196.29
2112-1-000860	P29075	28/12/2019	CEEEE	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8889 Factura: CEEEE, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8889 Factura: CEEEE, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,981.00	$474,177.29
2112-1-000860	P29096	28/12/2019	B809	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8910 Factura: B809, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8910 Factura: B809, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$5,788.01	$479,965.30
2112-1-000860	P29099	28/12/2019	4C8F	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8911 Factura: 4C8F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8911 Factura: 4C8F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$19,180.00	$499,145.30
2112-1-000860	P29100	28/12/2019	615E	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8912 Factura: 615E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8912 Factura: 615E, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,984.99	$503,130.29
2112-1-000860	P29101	28/12/2019	441F	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8913 Factura: 441F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8913 Factura: 441F, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,489.00	$506,619.29
2112-1-000860	P29102	28/12/2019	90VD4	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8914 Factura: 90VD4, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8914 Factura: 90VD4, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,986.00	$510,605.29
2112-1-000860	P29103	28/12/2019	C93DA	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8915 Factura: C93DA, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8915 Factura: C93DA, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,981.00	$518,586.29
2112-1-000860	P29104	28/12/2019	D450	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8916 Factura: D450, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8916 Factura: D450, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,695.00	$526,281.29
2112-1-000860	P29105	28/12/2019	C833	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8917 Factura: C833, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (HOSPEDAJE. GD Compra : 8917 Factura: C833, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$3,785.00	$530,066.29
2112-1-000860	P29106	28/12/2019	B93	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 8918 Factura: B93, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 8918 Factura: B93, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$10,448.00	$540,514.29
2112-1-000860	C05986	28/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3193 (PAGO DE BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE FACT. VARIAS MIGUEL TOLEDO CRUZ. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3193)		$59,438.01	$0.00	$481,076.28
2112-1-000860	C05984	30/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3111 (PAGO BOLETO DE AVION_FACT-9F8B_MIGUEL TOLEDO CRUZ. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3111)		$6,850.00	$0.00	$474,226.28

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05869	30/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3116 (PAGO HOSEPEDAJE Y BOLETOS DE AVION_FACT-VARIAS_MIGUEL TOLEDO CRUZ. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3116)		$224,598.04	$0.00	$249,630.24
2112-1-000860	C05870	30/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3117 (PAGO BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE_FACT-7608 Y B4P8_MIGUEL TOLEDO CRUZ. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3117)		$11,895.80	$0.00	$237,734.44
2112-1-000860	C05913	31/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3135 (BOLETOS DE AVION. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3135)		$8,960.00	$0.00	$228,734.44
2112-1-000860	C06077	31/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3260 (PAGO DE BOLETO DE AVION FACT. 2119 MIGUEL TOLEDO CRUZ. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3260)		$4,968.00	$0.00	$223,766.44
2112-1-000860	C06302	31/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3332 (HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3332)		$84,881.00	$0.00	$138,885.44
2112-1-000860	C06303	31/12/2019		MIGUEL TOLEDO CRUZ	GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3333 (BOLETOS DE AVION HOSPEDAJES. GP MIGUEL TOLEDO CRUZ, Folio Pago: 3333)		$127,289.72	$0.00	$11,595.72
2112-1-000858	D00001	43466	N/A	MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS	Saldos Iniciales	34800	$0.00	$0.00	$34,800.00
2112-1-000861	D00001	43466	N/A	EDUARDO LOPEZ ARIAS	Saldos Iniciales	6100.73	$12,406.08	$6,306.07	$0.72
2112-1-000881	C05208	02/12/2019		EDUARDO LOPEZ ARIAS	GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 2692 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 2692)		$6,100.01	$0.00	$0.72
2112-1-000881	P27338	17/12/2019	VARIAS	EDUARDO LOPEZ ARIAS	GD Compra : 6316 Factura: VARIAS, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6316 Factura: VARIAS, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$0.00	$6,306.07	$6,306.79
2112-1-000881	C05730	24/12/2019		EDUARDO LOPEZ ARIAS	GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3027 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3027)		$6,306.07	$0.00	$0.72
2112-1-000884	D00001	43466	N/A	JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS	Saldos Iniciales	23200	$0.00	$0.00	$23,200.00
2112-1-000893	D00001	43466	N/A	RICARDO FLORES SAAVEDRA	Saldos Iniciales	0	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
2112-1-000893	P26144	09/12/2019	2123	RICARDO FLORES SAAVEDRA	GD Compra : 7781 Factura: 2123, 893 RICARDO FLORES SAAVEDRA (PUBLICIDAD ESPECIAL NOTIFLASH A LA DRA MAG ORTIZ. GD Compra : 7781 Factura: 2123, 893 RICARDO FLORES SAAVEDRA)		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
2112-1-000897	D00001	43466	N/A	GISSEL MRGARITA YERENA FLORES	Saldos Iniciales	116000	$0.00	$0.00	$116,000.00
2112-1-000907	D00001	43466	N/A	JUAN ANGEL NAVARRO	Saldos Iniciales	96400	$0.00	$0.00	$96,400.00
2112-1-000921	D00001	43466	N/A	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	Saldos Iniciales	1327040	$754,000.00	$754,000.00	$1,327,040.00
2112-1-000921	P26679	13/12/2019	919	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 8058 Factura: 919, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8058 Factura: 919, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$1,704,040.00
2112-1-000921	P26952	16/12/2019	918	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GD Compra : 8203 Factura: 918, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 8203 Factura: 918, 921 ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$2,081,040.00
2112-1-000921	C05478	17/12/2019		ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2863 (RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD NOVIEMBRE 2019, FACTURA 918. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 2863)		$377,000.00	$0.00	$1,704,040.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOS[illegible]AMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05845	26/12/2019		ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 3092 (PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA EN EL SECTOR NORTE_FACT-918_ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV. GP ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, Folio Pago: 3092)		$377,000.00	$0.00	$1,327,040.00
2112-1-000923	D00001	43466	N/A	JOYERIAS GARCIA GORENA SA DE CV	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000953	D00001	43466	N/A	JC GARCIA S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	5373.12	$0.00	$0.00	$5,373.12
2112-1-000991	D00001	43466	N/A	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	Saldos Iniciales	787595.18	$2,741,993.13	$1,956,514.46	$2,116.91
2112-1-000991	P26275	01/12/2019	317	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7626 Factura: 317, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7626 Factura: 317, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$7,018.00	$794,813.18
2112-1-000991	P26276	01/12/2019	315	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7627 Factura: 315, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7627 Factura: 315, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$2,068.00	$796,701.18
2112-1-000991	P26441	01/12/2019	320	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7693 Factura: 320, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PLANCHAS DE QUEIQUITOS. GD Compra : 7693 Factura: 320, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$9,574.59	$806,275.77
2112-1-000991	P26442	01/12/2019	318	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 7694 Factura: 318, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (FIGURAS DECORATIVAS. GD Compra : 7694 Factura: 318, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$57,532.56	$863,808.33
2112-1-000991	P26657	01/12/2019	264	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8048 Factura: 264, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE HELERAS. GD Compra : 8048 Factura: 264, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$8,503.73	$872,312.06
2112-1-000991	P26661	01/12/2019	263	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8049 Factura: 263, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (REFRESCOS. GD Compra : 8049 Factura: 263, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$63,336.00	$935,648.06
2112-1-000991	P26663	01/12/2019	265	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8050 Factura: 265, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (BOTELLAS DE AGUA. GD Compra : 8050 Factura: 265, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$15,600.00	$951,248.06
2112-1-000991	P26664	01/12/2019	266	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8051 Factura: 266, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CHAROLAS BBOTANERAS. GD Compra : 8051 Factura: 266, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$4,824.56	$956,072.62
2112-1-000991	P26670	01/12/2019	327	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8052 Factura: 327, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLOS FLORALES. GD Compra : 8052 Factura: 327, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$10,208.00	$966,280.62
2112-1-000991	P26671	01/12/2019	326	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8053 Factura: 326, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 8053 Factura: 326, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$19,285.00	$985,565.62
2112-1-000991	P26811	01/12/2019	322	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8140 Factura: 322, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PLANCHA DE QUEIQUITOS. GD Compra : 8140 Factura: 322, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$9,574.59	$995,140.21
2112-1-000991	P26812	01/12/2019	325	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8141 Factura: 325, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERVICIO DE AMBIGU. GD Compra : 8141 Factura: 325, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$78,193.28	$1,073,333.49
2112-1-000991	P27402	01/12/2019	310	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8331 Factura: 310, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (VASOS TEQUILEROS. GD Compra : 8331 Factura: 310, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$46,481.20	$1,119,814.69
2112-1-000991	P28209	01/12/2019	333	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8661 Factura: 333, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ENVOLTURA DE 600 MACETAS. GD Compra : 8661 Factura: 333, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$35,904.76	$1,155,719.45

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de C por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28843	01/12/2019	257	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8792 Factura: 257, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERVICIO DE DECORACION FLORAL. GD Compra : 8792 Factura: 257, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$131,080.00	$1,286,799.45
2112-1-000991	P28844	01/12/2019	253	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8793 Factura: 253, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (AMBIENTACION FLORAL. GD Compra : 8793 Factura: 253, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$200,680.00	$1,487,479.45
2112-1-000991	P28845	01/12/2019	261	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8794 Factura: 261, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (AMBIGU PARA 300 PERSONAS. GD Compra : 8794 Factura: 261, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$266,800.00	$1,754,279.45
2112-1-000991	P28849	01/12/2019	316	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8796 Factura: 316, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 8796 Factura: 316, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$6,032.00	$1,760,311.45
2112-1-000991	P26809	03/12/2019	323	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8138 Factura: 323, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (OFRENDA FLORAL. GD Compra : 8138 Factura: 323, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$4,466.00	$1,764,777.45
2112-1-000991	P27403	03/12/2019	328	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8332 Factura: 328, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 8332 Factura: 328, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,914.00	$1,766,691.45
2112-1-000991	P29047	03/12/2019	341	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8874 Factura: 341, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (INSTALACION DE YELLOW JACKET. GD Compra : 8874 Factura: 341, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$78,849.68	$1,845,541.13
2112-1-000991	P26810	04/12/2019	324	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8139 Factura: 324, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 8139 Factura: 324, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$3,062.40	$1,848,603.53
2112-1-000991	P29055	05/12/2019	340	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8878 Factura: 340, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SUMINISTRO E INSTALACION DE SERIE DE LUCES. GD Compra : 8878 Factura: 340, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$347,727.72	$2,196,331.25
2112-1-000991	P28793	06/12/2019	337	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8764 Factura: 337, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (BOUQUET DE ROSAS. GD Compra : 8764 Factura: 337, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$11,722.10	$2,208,053.35
2112-1-000991	P29396	10/12/2019	342	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8945 Factura: 342, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 8945 Factura: 342, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$99,528.00	$2,307,581.35
2112-1-000991	P29177	11/12/2019	343	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8925 Factura: 343, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ANIMACION DE LUCES PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 8925 Factura: 343, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$342,200.00	$2,649,781.35
2112-1-000991	P27517	12/12/2019	330	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8386 Factura: 330, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PASTEL. GD Compra : 8386 Factura: 330, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$3,016.00	$2,652,797.35
2112-1-000991	P27518	12/12/2019	331	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8387 Factura: 331, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERVICIO DE DECORACION FLORAL. GD Compra : 8387 Factura: 331, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$20,671.20	$2,673,468.55
2112-1-000991	P27521	12/12/2019	329	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8388 Factura: 329, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE MESAS Y SILLAS. GD Compra : 8388 Factura: 329, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$10,739.30	$2,684,207.85

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28211	12/12/2019	332	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8662 Factura: 332, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SERVICIO DE COMIDA. GD Compra : 8662 Factura: 332, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$34,800.00	$2,719,007.85
2112-1-000991	P29023	13/12/2019	334	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8854 Factura: 334, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 8854 Factura: 334, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$4,466.00	$2,723,473.85
2112-1-000991	C05361	13/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2763 (PAGO DECORACION ALTAR DE MUERTOS_FACT-VARIAS_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO S DE RL MI. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2763)		$172,759.00	$0.00	$2,550,714.85
2112-1-000991	C05383	13/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2784 (PAGO MARCOS PARA FOTOGRAFIA, IMPRESIONES Y ARREGLO FLORAL_FACT-VARIAS_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXIC. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2784)		$84,310.68	$0.00	$2,466,404.17
2112-1-000991	P28838	13/12/2019	335	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8788 Factura: 335, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (OFRENDA FLORAL. GD Compra : 8788 Factura: 335, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$4,466.00	$2,470,870.17
2112-1-000991	P28840	13/12/2019	339	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8789 Factura: 339, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (OFRENDA FLORAL. GD Compra : 8789 Factura: 339, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$12,262.43	$2,483,132.60
2112-1-000991	P28792	16/12/2019	338	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8783 Factura: 338, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 8783 Factura: 338, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,953.68	$2,485,086.28
2112-1-000991	P28837	19/12/2019	336	PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GD Compra : 8787 Factura: 336, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 8787 Factura: 336, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)		$0.00	$1,953.68	$2,487,039.96
2112-1-000991	C05665	24/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 2973 (PLANCHA DE QUEQUITOS ARRGLO FLORAL REFRESCOS BOTELLAS DE AGUA CHAROLAS BOTANERAS. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 29731		$175,964.02	$0.00	$2,311,075.94
2112-1-000991	C05719	24/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3015 (ARREGLOS FLORALES RENTA DE SILLAS Y MANTELES SERVICIO DE AMBIGU. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3015)		$645,711.68	$0.00	$1,665,364.26
2112-1-000991	C06017	30/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3215 (PAGO DE VASOS TEQUILEROS, ARREGLO FLORAL, PASTEL, RENTA DE MESAS Y SILLAS, SERV. DE COMIDA FACT. VAR. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3215)		$153,526.48	$0.00	$1,511,837.80
2112-1-000991	C05854	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3101 (PAGO DE ANIMACION DE LUCES PLAZA PRINCIPAL_FACT-342_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3101)		$342,200.00	$0.00	$1,169,637.80
2112-1-000991	C05855	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3102 (PAGO INSTALACION YELLOW JACKET Y SERIE DE LUCES_FACT-341 Y 340_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3102)		$426,577.40	$0.00	$743,060.40

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05873	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3120 (PAGO DE SERVICIO DE DECORACIONM FLORAL, AMBIENTACION FLORAL Y AMBIGU_FAC-VARIAS_PRYSMA PROMOTER GROU. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3120)		$598,560.00	$0.00	$144,500.40
2112-1-000991	C05876	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3123 (PAGO RENTA DE SILLAS_FACT-342_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3123)		$99,528.00	$0.00	$44,972.40
2112-1-000991	C05955	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3168 (PAGO ARREGLO FLORAL, BOUQUET DE ROSAS Y CORONA FUNERARIA_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3168)		$18,141.78	$0.00	$26,830.62
2112-1-000991	C05962	31/12/2019		PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI	GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3174 (PAGO OFRENDA FLORAL_FACT-VARIAS_PRYSMA PROMOTER GROUP DE MEXICO. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3174)		$24,714.11	$0.00	$2,116.51
2112-1-000993	D00001	01/01/2019	N/A	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	$693,384.84	$2,713,120.82	$2,091,562.68	$71,856.70
2112-1-000993	P25266	01/12/2019	590	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7818 Factura: 590, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (SUSTRACCION DE TORNILLOS. GD Compra : 7818 Factura: 590, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,998.00	$695,382.84
2112-1-000993	P25267	01/12/2019	599	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7819 Factura: 599, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION DE DESAZOLVE. GD Compra : 7819 Factura: 599, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$14,175.00	$709,557.84
2112-1-000993	P25268	01/12/2019	588	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7820 Factura: 588, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (TORNILLO PARA VACTOR. GD Compra : 7820 Factura: 588, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,999.00	$711,555.84
2112-1-000993	P26477	01/12/2019	570	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7923 Factura: 570, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7923 Factura: 570, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$140,940.00	$852,495.84
2112-1-000993	P26478	01/12/2019	540	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7924 Factura: 540, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (DESMONTAJE Y REPARACION DE PISTON DE PALA. GD Compra : 7924 Factura: 540, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$8,100.00	$860,595.84
2112-1-000993	P26479	01/12/2019	581	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7925 Factura: 581, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION INTERNATIONAL 569. GD Compra : 7925 Factura: 581, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$54,324.00	$914,919.84
2112-1-000993	P26480	01/12/2019	525	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7926 Factura: 525, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION DE VOLTEO 18. GD Compra : 7926 Factura: 525, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$5,977.80	$920,897.64

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible] por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000993	P26481	01/12/2019	583	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7927 Factura: 583, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (BOMBA DE ACEITE. GD Compra : 7927 Factura: 583, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$62,434.80	$983,332.44
2112-1-000993	P26482	01/12/2019	585	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7928 Factura: 585, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (ACEITE HIDRAULICO. GD Compra : 7928 Factura: 585, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,944.00	$985,276.44
2112-1-000993	P26483	01/12/2019	594	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7929 Factura: 594, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (ACEITE HIDRAULICO. GD Compra : 7929 Factura: 594, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,944.00	$987,220.44
2112-1-000993	P26484	01/12/2019	597	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7930 Factura: 597, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MANGUERA DE 6MTS. GD Compra : 7930 Factura: 597, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,998.00	$989,218.44
2112-1-000993	P26485	01/12/2019	598	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7931 Factura: 598, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MANGUERA No.8. GD Compra : 7931 Factura: 598, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,944.00	$991,162.44
2112-1-000993	P26486	01/12/2019	592	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7932 Factura: 592, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (ACEITE HIDRAULICO. GD Compra : 7932 Factura: 592, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,738.80	$992,901.24
2112-1-000993	P26488	01/12/2019	591	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7933 Factura: 591, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (INSTALACION TORNILLOS VACTOR. GD Compra : 7933 Factura: 591, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,998.00	$994,899.24
2112-1-000993	P26490	01/12/2019	596	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7934 Factura: 596, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (ACEITE HIDRAULICO. GD Compra : 7934 Factura: 596, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,944.00	$996,843.24
2112-1-000993	P26491	01/12/2019	584	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7935 Factura: 584, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO UNIDADES VARIAS. GD Compra : 7935 Factura: 584, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$21,409.40	$1,018,252.64
2112-1-000993	P26493	01/12/2019	579	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7936 Factura: 579, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO CAMINES DE VOLTEO. GD Compra : 7936 Factura: 579, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$20,671.20	$1,038,923.84
2112-1-000993	P26494	01/12/2019	578	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7937 Factura: 578, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (BALERO DE CENTRO. GD Compra : 7937 Factura: 578, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$30,240.00	$1,069,163.84

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000993	P26485	01/12/2019	585	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7936 Factura: 585, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (DESMONTAJE DE LLANTAS. GD Compra : 7936 Factura: 585, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$42,163.20	$1,111,327.04
2112-1-000993	P26626	01/12/2019	593	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8022 Factura: 593, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (ACEITE HIDRAULICO. GD Compra : 8022 Factura: 593, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,944.00	$1,113,271.04
2112-1-000993	P26628	01/12/2019	587	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8023 Factura: 587, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (INSTALACION DE MANGUERA. GD Compra : 8023 Factura: 587, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$1,792.80	$1,115,063.84
2112-1-000993	P27287	01/12/2019	574	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8284 Factura: 574, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (REPARACIONY ROTACION DE LLANTAS. GD Compra : 8284 Factura: 574, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$19,828.80	$1,134,892.64
2112-1-000993	P27288	01/12/2019	575	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8285 Factura: 575, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS. GD Compra : 8285 Factura: 575, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$15,854.40	$1,150,747.04
2112-1-000993	P27289	01/12/2019	573	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8286 Factura: 573, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS. GD Compra : 8286 Factura: 573, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$31,212.00	$1,181,959.04
2112-1-000993	P27290	01/12/2019	602	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8287 Factura: 602, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 577. GD Compra : 8287 Factura: 602, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$36,952.20	$1,218,911.24
2112-1-000993	P27291	01/12/2019	600	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8288 Factura: 600, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 580. GD Compra : 8288 Factura: 600, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$19,251.80	$1,238,173.04
2112-1-000993	P27292	01/12/2019	608	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8289 Factura: 608, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (BOMBA ELECTRICA. GD Compra : 8289 Factura: 608, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$19,440.00	$1,257,613.04
2112-1-000993	P27293	01/12/2019	603	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8290 Factura: 603, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 574. GD Compra : 8290 Factura: 603, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$5,645.70	$1,263,258.74
2112-1-000993	P27294	01/12/2019	604	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8291 Factura: 604, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 654. GD Compra : 8291 Factura: 604, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$18,684.00	$1,281,942.74

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de C[illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2112-1-000993	P27296	01/12/2019	607	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8292 Factura: 607, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO UNIDAD FORD 255. GD Compra : 8292 Factura: 607, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$15,800.40	$1,297,743.14
2112-1-000993	P27421	01/12/2019	613	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8346 Factura: 613, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO ESTAQUITA 622. GD Compra : 8346 Factura: 613, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$4,725.00	$1,302,468.14
2112-1-000993	P27422	01/12/2019	610	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8347 Factura: 610, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO CAMIONES DE BASURA. GD Compra : 8347 Factura: 610, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$251,758.37	$1,554,226.51
2112-1-000993	P27550	01/12/2019	582	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8411 Factura: 582, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (REPARACION CAMION INTERNATIONAL 575. GD Compra : 8411 Factura: 582, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$82,711.80	$1,636,938.31
2112-1-000993	P27710	01/12/2019	614	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8469 Factura: 614, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO FORD 350N. ECO 10. GD Compra : 8469 Factura: 614, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$6,048.00	$1,642,986.31
2112-1-000993	P27711	01/12/2019	510	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8500 Factura: 510, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 560. GD Compra : 8500 Factura: 510, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$11,291.40	$1,654,277.71
2112-1-000993	P28022	01/12/2019	601	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8588 Factura: 601, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 575. GD Compra : 8588 Factura: 601, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$36,952.20	$1,691,229.91
2112-1-000993	P28598	02/12/2019	611	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8711 Factura: 611, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO 23 CAMIONES RECOLECTORES. GD Compra : 8711 Factura: 611, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$312,121.31	$2,003,351.22
2112-1-000993	P28861	02/12/2019	551	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8808 Factura: 551, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO A 15 CAMIONES RECOLECOTES. GD Compra : 8808 Factura: 551, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$490,860.00	$2,494,211.22
2112-1-000993	C05688	05/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA (MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECOTRES DE BASURA)		$164,190.24	$0.00	$2,330,020.98
2112-1-000993	P29263	06/12/2019	546	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 7816 Factura: 546, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 564. GD Compra : 7816 Factura: 546, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$15,352.20	$2,345,373.18

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciemb[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000993	P28597	09/12/2019	612	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8710 Factura: 612, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO PREVENTIVO CAJA COMPACTADORA 15 CAMIONES RECOLECTORES. GD Compra : 8710 Factura: 612, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$203,557.38	$2,548,930.56
2112-1-000993	P27548	11/12/2019	606	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8410 Factura: 606, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION DE DESAZOLVE. GD Compra : 8410 Factura: 606, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$6,728.40	$2,555,658.96
2112-1-000993	C05423	13/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2823 (LITROS DE UREA Y MANTENIMIENTO RECOLECTOR DE BASURA. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2823)		$33,480.00	$0.00	$2,522,178.96
2112-1-000993	C05426	13/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2826 (MANTENIMIENTO RECOLECTOR DE BASURA FACTURA 1379. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2826)		$23,579.10	$0.00	$2,498,599.86
2112-1-000993	P28020	23/12/2019	558	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8587 Factura: 558, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO CAMION RECOLECTOR 559. GD Compra : 8587 Factura: 558, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$16,200.00	$2,514,799.86
2112-1-000993	P28078	23/12/2019	533	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8610 Factura: 533, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (MTTO ROLL OFF 630. GD Compra : 8610 Factura: 533, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$11,128.32	$2,525,928.18
2112-1-000993	P29121	23/12/2019	605	GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GD Compra : 8921 Factura: 605, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. (SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA. GD Compra : 8921 Factura: 605, 993 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.)		$0.00	$37,800.00	$2,563,728.18
2112-1-000993	C05678	24/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2984 (MATERIAL DIVERSO. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2984)		$893,814.50	$0.00	$1,669,913.68
2112-1-000993	C05681	24/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2987 (MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 2987)		$15,352.20	$0.00	$1,654,561.48
2112-1-000993	C05997	28/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3202 (PAGO DE MTO. CAMION DE DESAZOLVE, ROLL OFF Y CAMION RECOLECTOR FACT. VARIAS GRUPO DE SERVICIOS MULTI GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3202)		$34,056.72	$0.00	$1,620,504.76

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000993	C06301	28/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	Cancelación GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3202 (PAGO DE MTO. CAMION DE DESAZOLVE, ROLL OFF Y CAMION RECOLECTOR FACT. VARIAS GRUPO DE SERVICIOS MULTI. Cancelación GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3202)		-$34,056.72	$0.00	$1,654,561.48
2112-1-000993	C05860	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3107 (PAGO MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA_FACT-605_GRUPO DE SERV. MULTIPLES DE MTTO ESPECIALIZADO. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3107)		$37,800.00	$0.00	$1,616,761.48
2112-1-000993	C05912	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3134 (PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION_FACT-611_GRUPO DE SERV MULTIPLES DE MATTO. ESPECIALIZADOS. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3134)		$312,121.33	$0.00	$1,304,640.15
2112-1-000993	C05933	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3151 (MANTENIMIENTO CAJA COMPACTADORA. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3151)		$203,557.38	$0.00	$1,101,082.77
2112-1-000993	C06013	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3213 (PAGO DE REPARACION DE LLANTAS_FACT-VARIAS_GRUPO DE SERV. MULTIPLES DE MTTO ESPECIALIZADOS. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3213)		$576,166.07	$0.00	$524,916.70
2112-1-000993	C06040	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3235 (PAGO MTTO. PREVENTIVO 15 CAMIONES_FACT-643D_GRUPO DE SERV MULTIPLES DE MTO. GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3235)		$490,860.00	$0.00	$34,056.70
2112-1-000993	C06300	31/12/2019		GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	Cancelación GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3107 (PAGO MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA_FACT-605_GRUPO DE SERV. MULTIPLES DE MTTO ESPECIALIZADO. Cancelación GP GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES DE MTOS. ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., Folio Pago: 3107)		-$37,800.00	$0.00	$71,856.70
2112-1-001011	D00001	01/01/2019	N/A	MARIA ELENA BLANCO CHAVEZ	Saldos Iniciales	-$7.00	$0.00	$0.00	-$7.00
2112-1-001030	D00001	43466	N/A	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	Saldos Iniciales	2167.92	$0.00	$0.00	$2,167.92
2112-1-001034	D00001	43466	N/A	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	Saldos Iniciales	15047.9	$56,576.37	$43,529.77	-$0.70
2112-1-001034	C05235	03/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2706 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2706)		$1,459.60	$0.00	$13,588.30
2112-1-001034	P26292	09/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 7838 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CDMX LOS DIAS 13-14 DE NOVIEMBRE 2019. GD Compra : 7838 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$6,324.00	$20,112.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]ss por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001034	C05321	11/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2744 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2744)		$8,524.00	$0.00	$13,588.30
2112-1-001034	P27220	17/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 8254 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 8254 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$8,575.38	$22,163.68
2112-1-001034	P27223	17/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 8256 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 8256 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$8,332.83	$30,496.31
2112-1-001034	C05587	20/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2924 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2924)		$8,575.38	$0.00	$21,920.93
2112-1-001034	C05684	20/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2989 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2989)		$16,908.01	$0.00	$5,012.92
2112-1-001034	P27883	23/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 8560 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 8560 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$2,693.47	$7,706.39
2112-1-001034	P27913	23/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 8563 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CDMX LOS DIAS 06-08 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8563 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$10,803.00	$18,509.39
2112-1-001034	C05693	23/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	Cancelación GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2924 (REEMBOLSO DE GASTOS. Cancelación GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2924)		-$8,575.38	$0.00	$27,084.77
2112-1-001034	C05703	26/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3006 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3006)		$13,589.00	$0.00	$13,495.77
2112-1-001034	C05741	26/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3033 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3033)		$13,495.47	$0.00	-$0.70
2112-1-001034	P29568	30/12/2019	VARIAS	MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GD Compra : 8950 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 8950 Factura: VARIAS, 1034 MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA)		$0.00	$8,601.29	$8,600.59
2112-1-001034	C05878	31/12/2019		MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA	GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3125 (PAGO REEMBOLSO DE GASTOS_FACT-CM/DA/1110/2019. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 3125)		$8,601.29	$0.00	-$0.70
2112-1-001041	D00001	43466	N/A	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	Saldos iniciales	0.02	$15,681.27	$15,681.27	$0.02
2112-1-001041	P28806	16/12/2019	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GD Compra : 8135 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE. GD Compra : 8135 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$7,851.27	$7,851.29
2112-1-001041	C05444	17/12/2019		JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2835 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2835)		$7,851.27	$0.00	$0.02
2112-1-001041	P27745	23/12/2019	3857	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GD Compra : 8526 Factura: 3857, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA CON ESPECIALISTA. GD Compra : 8526 Factura: 3857, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$6,700.00	$6,700.02

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de ss por Pagar
Al 31 de Diciem.. de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001041	P27867	23/12/2019	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GD Compra : 8562 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CDMX DEL 06-08 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8562 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$1,130.00	$7,830.02
2112-1-001041	P27968	23/12/2019	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GD Compra : 8572 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CDMX DEL 06-08 DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8572 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$1,130.00	$8,960.02
2112-1-001041	P27967	26/12/2019	VARIAS	JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	Cancelación GD Compra : 8562 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO (REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CDMX DEL 06-08 DICIEMBRE 2019. Cancelación GD Compra : 8562 Factura: VARIAS, 1041 JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	-$1,130.00	$7,830.02
2112-1-001041	CD5689	26/12/2019		JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2992 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2992)		$6,700.00	$0.00	$1,130.02
2112-1-001041	CD5690	26/12/2019		JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO	GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2993 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP JOSE H. RAMIREZ TREVIÑO, Folio Pago: 2993)		$1,130.00	$0.00	$0.02
2112-1-001050	D00001	43466	N/A	ALFEDO CAREAGA PEÑA.	Saldos Iniciales	2199.01	$0.00	$0.00	$2,199.01
2112-1-001058	D00001	43466	N/A	PL CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	180	$0.00	$0.00	$180.00
2112-1-001059	D00001	01/01/2019	N/A	ABASTECEDORA DE FRUTAS ESPERANZA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-$20.00	$0.00	$0.00	-$20.00
2112-1-001070	D00001	43466	N/A	SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V	Saldos Iniciales	-1074	$0.00	$0.00	-$1,074.00
2112-1-001078	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	Saldos Iniciales	256023.46	$428,107.55	$172,084.13	$0.09
2112-1-001078	P25941	01/12/2019	1386	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 7717 Factura: 1386, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (HIDROLAVADORA, EQUIPO DE CORTE. GD Compra : 7717 Factura: 1386, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$4,609.03	$260,632.49
2112-1-001078	P26510	01/12/2019	1389	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 7949 Factura: 1389, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (MATERIAL DIVERSO, GD Compra : 7949 Factura: 1389, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$6,286.56	$266,919.05
2112-1-001078	P26622	01/12/2019	1380	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 8016 Factura: 1380, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8016 Factura: 1380, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$55,526.42	$322,438.47
2112-1-001078	P27200	01/12/2019	1384	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 8240 Factura: 1384, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (MATERIAL PARA FABRICAR MUEBLES DE OFICINA, GD Compra : 8240 Factura: 1384, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$41,512.04	$363,951.51
2112-1-001078	P27713	01/12/2019	1333	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 8502 Factura: 1333, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8502 Factura: 1333, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$43,378.86	$407,330.37
2112-1-001078	P28575	01/12/2019	1383	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GD Compra : 8696 Factura: 1383, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8696 Factura: 1383, 1078 CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV)		$0.00	$20,777.22	$428,107.59
2112-1-001078	C05728	23/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3025 (MATERIAL DIVERSO FOCOS LED Y MATERIAL ELECTRICO. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3025)		$37,612.65	$0.00	$390,494.94

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001078	C05642	24/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 2954 (MOTOSIERRAS DESBROZADORAS SOPLADORA Y MATERIAL DIVERSO. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 2954)		$220,096.12	$0.00	$170,398.82
2112-1-001078	C05664	24/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 2972 (MATERIAL DIVERSO. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 2972)		$60,121.58	$0.00	$110,277.24
2112-1-001078	C05866	30/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3113 (PAGO MATERIAL DIVERSO_FACT-1383_CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3113)		$20,777.22	$0.00	$89,500.02
2112-1-001078	C06022	30/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3220 (MATERIAL DIVERSO. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3220)		$84,890.90	$0.00	$4,609.12
2112-1-001078	C05924	31/12/2019		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3143 (HIDROLAVADORA Y EQUIPO DE CORTE. GP CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 3143)		$4,609.03	$0.00	$0.09
2112-1-001094	D00001	43466	N/A	PRODUCCIONES DE CALIDAD MEXICANAS S. DE R.L. DE M.I.	Saldos Iniciales	180	$0.00	$0.00	$180.00
2112-1-001116	D00001	43466	N/A	MITCR SA DE CV	Saldos Iniciales	$45660.1	$5,408,095.11	$4,562,434.99	-$0.02
2112-1-001116	P25875	01/12/2019	109	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7701 Factura: 109, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7701 Factura: 109, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$16,869.88	$862,529.98
2112-1-001116	P25878	01/12/2019	97	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7702 Factura: 97, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7702 Factura: 97, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$20,392.80	$882,922.78
2112-1-001116	P25932	01/12/2019	93	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7708 Factura: 93, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL INSTALACION PINO NAVIDEÑO PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 7708 Factura: 93, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$31,322.39	$914,245.17
2112-1-001116	P25987	01/12/2019	104	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7725 Factura: 104, 1116 MITCR SA DE CV (LONAS PARA CONTENEDOR ROLL OFF. GD Compra : 7725 Factura: 104, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$51,040.00	$965,285.17
2112-1-001116	P26167	01/12/2019	131	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7789 Factura: 131, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7789 Factura: 131, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$70,995.09	$1,036,280.26
2112-1-001116	P26171	01/12/2019	126	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7790 Factura: 126, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7790 Factura: 126, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$70,995.09	$1,107,275.35
2112-1-001116	P26174	01/12/2019	124	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7791 Factura: 124, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7791 Factura: 124, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$88,743.86	$1,196,019.21
2112-1-001116	P26175	01/12/2019	128	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7792 Factura: 128, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7792 Factura: 128, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$70,995.09	$1,267,014.30
2112-1-001116	P26261	01/12/2019	92	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7814 Factura: 92, 1116 MITCR SA DE CV (CALICHE. GD Compra : 7814 Factura: 92, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$320,160.00	$1,587,174.30
2112-1-001116	P26262	01/12/2019	106	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7815 Factura: 106, 1116 MITCR SA DE CV (DETECTORES DE HUMO. GD Compra : 7815 Factura: 106, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$1,635.60	$1,588,809.90
2112-1-001116	P26474	01/12/2019	138	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7921 Factura: 138, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 7921 Factura: 138, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$4,814.00	$1,593,623.90
2112-1-001116	P26475	01/12/2019	130	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7922 Factura: 130, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7922 Factura: 130, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$144,391.05	$1,738,014.95

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001116	P26614	01/12/2019	103	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8011 Factura: 103, 1116 MITCR SA DE CV (IMPERMEABLES. GD Compra : 8011 Factura: 103, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$208,800.00	$1,946,814.95
2112-1-001116	P26615	01/12/2019	102	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8012 Factura: 102, 1116 MITCR SA DE CV (IMPERMEABLES. GD Compra : 8012 Factura: 102, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$167,040.00	$2,113,854.95
2112-1-001116	P26674	01/12/2019	90	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8055 Factura: 90, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8055 Factura: 90, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$15,294.60	$2,129,149.55
2112-1-001116	P26675	01/12/2019	91	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8056 Factura: 91, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8056 Factura: 91, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$44,689.00	$2,173,838.55
2112-1-001116	P26677	01/12/2019	89	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8057 Factura: 89, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8057 Factura: 89, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$9,999.20	$2,183,837.75
2112-1-001116	P26680	01/12/2019	140	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8059 Factura: 140, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8059 Factura: 140, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$24,145.50	$2,207,983.25
2112-1-001116	P26681	01/12/2019	120	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8060 Factura: 120, 1116 MITCR SA DE CV (EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRANAJOS DE ALTURA. GD Compra : 8060 Factura: 120, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$37,120.00	$2,245,103.25
2112-1-001116	P26683	01/12/2019	114	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8061 Factura: 114, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8061 Factura: 114, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$42,539.52	$2,287,642.77
2112-1-001116	P26685	01/12/2019	113	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8062 Factura: 113, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 8062 Factura: 113, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$8,908.80	$2,296,551.57
2112-1-001116	P26686	01/12/2019	115	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8063 Factura: 115, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8063 Factura: 115, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$10,022.40	$2,306,573.97
2112-1-001116	P26687	01/12/2019	134	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8064 Factura: 134, 1116 MITCR SA DE CV (FOCO DE SODIO. GD Compra : 8064 Factura: 134, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$295,800.00	$2,602,373.97
2112-1-001116	P26688	01/12/2019	136	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8065 Factura: 136, 1116 MITCR SA DE CV (FOTOCELDA MULTIVOLTAJE. GD Compra : 8065 Factura: 136, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$210,656.00	$2,813,029.97
2112-1-001116	P26690	01/12/2019	135	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8066 Factura: 135, 1116 MITCR SA DE CV (CABLE. GD Compra : 8066 Factura: 135, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$130,500.00	$2,943,529.97
2112-1-001116	P26693	01/12/2019	101	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8068 Factura: 101, 1116 MITCR SA DE CV (SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD OFICINAS DE SEDESOL. GD Compra : 8068 Factura: 101, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$20,346.40	$2,963,876.37
2112-1-001116	P26716	01/12/2019	96	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8078 Factura: 96, 1116 MITCR SA DE CV (SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD CD DE LAS FAMILIAS FELICES. GD Compra : 8078 Factura: 96, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$38,720.80	$3,002,597.17
2112-1-001116	P26718	01/12/2019	95	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8080 Factura: 95, 1116 MITCR SA DE CV (SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD CD DE LAS FAMILIAS FELICES. GD Compra : 8080 Factura: 95, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$6,838.20	$3,009,435.37
2112-1-001116	P26724	01/12/2019	139	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8086 Factura: 139, 1116 MITCR SA DE CV (CABLE. GD Compra : 8086 Factura: 139, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$261,000.00	$3,270,435.37
2112-1-001116	P26726	01/12/2019	137	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8088 Factura: 137, 1116 MITCR SA DE CV (CABLE. GD Compra : 8088 Factura: 137, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$85,260.00	$3,355,695.37
2112-1-001116	P27227	01/12/2019	141	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8259 Factura: 141, 1116 MITCR SA DE CV (BOLSAS DE BASURA. GD Compra : 8259 Factura: 141, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$233,160.00	$3,588,855.37
2112-1-001116	P27418	01/12/2019	122	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8344 Factura: 122, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINA. GD Compra : 8344 Factura: 122, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$9,561.53	$3,598,416.90

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001116	P27420	01/12/2019	146	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8345 Factura: 145, 1116 MITCR SA DE CV (CHALECOS PREVENTIVOS. GD Compra : 8345 Factura: 145, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$102,729.60	$3,701,146.50
2112-1-001116	P27527	01/12/2019	133	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8393 Factura: 133, 1116 MITCR SA DE CV (CABLE. GD Compra : 8393 Factura: 133, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$85,260.00	$3,786,406.50
2112-1-001116	P27726	01/12/2019	112	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8513 Factura: 112, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8513 Factura: 112, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$49,300.00	$3,835,706.50
2112-1-001116	P27729	01/12/2019	144	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8515 Factura: 144, 1116 MITCR SA DE CV (CHALECOS PREVENTIVO. GD Compra : 8515 Factura: 144, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$51,364.80	$3,887,071.30
2112-1-001116	P28076	01/12/2019	143	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8608 Factura: 143, 1116 MITCR SA DE CV (CHALECOS PREVENTIVOS. GD Compra : 8608 Factura: 143, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$114,144.00	$4,001,215.30
2112-1-001116	P28147	01/12/2019	110	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8627 Factura: 110, 1116 MITCR SA DE CV (SEÑALAMIENTOS. GD Compra : 8627 Factura: 110, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$11,924.80	$4,013,140.10
2112-1-001116	P28573	01/12/2019	146	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8695 Factura: 146, 1116 MITCR SA DE CV (EQUIPO Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 8695 Factura: 146, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$77,558.76	$4,090,698.86
2112-1-001116	P28977	01/12/2019	63	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8838 Factura: 63, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8838 Factura: 63, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$22,040.00	$4,112,738.86
2112-1-001116	P26197	02/12/2019	127	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7795 Factura: 127, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7795 Factura: 127, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$105,429.43	$4,218,168.29
2112-1-001116	P26198	02/12/2019	132	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7796 Factura: 132, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7796 Factura: 132, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$105,429.43	$4,323,597.72
2112-1-001116	P26199	02/12/2019	125	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7797 Factura: 125, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7797 Factura: 125, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$131,786.79	$4,455,384.51
2112-1-001116	P26200	02/12/2019	129	MITCR SA DE CV	GD Compra : 7799 Factura: 129, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7799 Factura: 129, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$105,429.43	$4,560,813.94
2112-1-001116	P27230	02/12/2019	140	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8261 Factura: 140, 1116 MITCR SA DE CV (TONER. GD Compra : 8261 Factura: 140, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$38,379.87	$4,599,193.81
2112-1-001116	P28212	02/12/2019	142	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8663 Factura: 142, 1116 MITCR SA DE CV (RENTA DE GRUA TITAN. GD Compra : 8663 Factura: 142, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$127,600.00	$4,726,793.81
2112-1-001116	P28214	02/12/2019	149	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8664 Factura: 149, 1116 MITCR SA DE CV (SEÑALAMIENTOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. GD Compra : 8664 Factura: 149, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$25,079.20	$4,751,873.01
2112-1-001116	P28878	02/12/2019	100	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8821 Factura: 100, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8821 Factura: 100, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$19,592.40	$4,771,465.41
2112-1-001116	P29025	02/12/2019	151	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8856 Factura: 151, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8856 Factura: 151, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$131,915.20	$4,903,380.61
2112-1-001116	P28790	03/12/2019	M152	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8761 Factura: M152, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 8761 Factura: M152, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$50,654.30	$4,954,034.91
2112-1-001116	P26700	05/12/2019	1004	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8070 Factura: 1004, 1116 MITCR SA DE CV (INTERNET DEDICADO 50 MBS AGOSTO. GD Compra : 8070 Factura: 1004, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$34,800.00	$4,988,834.91
2112-1-001116	P27224	05/12/2019	139	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8257 Factura: 139, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 8257 Factura: 139, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$28,855.00	$5,017,689.91

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001116	P27232	05/12/2019	138	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8262 Factura: 138, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 8262 Factura: 138, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$44,643.78	$5,062,333.67
2112-1-001116	P26702	09/12/2019	1006	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8072 Factura: 1006, 1116 MITCR SA DE CV (INTERNET DEDICADO 50 MBS OCTUBRE. GD Compra : 8072 Factura: 1006, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$34,800.00	$5,097,133.67
2112-1-001116	P26701	11/12/2019	1010	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8071 Factura: 1010, 1116 MITCR SA DE CV (INTERNET DEDICADO 50 MBS SEPTIEMBRE. GD Compra : 8071 Factura: 1010, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$34,800.00	$5,131,933.67
2112-1-001116	C05425	13/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 2825 (MATERIAL DIVERSO. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 2825)		$12,991.45	$0.00	$5,118,942.22
2112-1-001116	C05451	17/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 2842 (SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MB DE AGOSTO A OCTUBRE 2019, FACTURAS 1004-1005-1010. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 2842)		$104,400.00	$0.00	$5,014,542.22
2112-1-001116	P27608	20/12/2019	1009	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8447 Factura: 1009, 1116 MITCR SA DE CV (SERVICIO INTERNET 50 MBPS NOVIEMBRE. GD Compra : 8447 Factura: 1009, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$34,800.00	$5,049,342.22
2112-1-001116	P27715	23/12/2019	1008	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8504 Factura: 1008, 1116 MITCR SA DE CV (SERVICIO INTERNET 50 MBPS DICIEMBRE 2019. GD Compra : 8504 Factura: 1008, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$34,800.00	$5,084,142.22
2112-1-001116	P29024	23/12/2019	153	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8655 Factura: 153, 1116 MITCR SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 8655 Factura: 153, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$125,080.48	$5,209,222.70
2112-1-001116	P28791	26/12/2019	M150	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8762 Factura: M150, 1116 MITCR SA DE CV (TONER. GD Compra : 8762 Factura: M150, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$30,438.40	$5,239,661.10
2112-1-001116	P29027	27/12/2019	154	MITCR SA DE CV	GD Compra : 8657 Factura: 154, 1116 MITCR SA DE CV (TONER. GD Compra : 8657 Factura: 154, 1116 MITCR SA DE CV)		$0.00	$51,042.54	$5,290,703.64
2112-1-001116	C05740	27/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3032 (CALICHE ESCALERAS Y TERMOS PINTARAYAS MATERIAL DIVERSO. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3032)		$1,631,830.00	$0.00	$3,658,873.64
2112-1-001116	C05762	27/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3044 (SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MB DICIEMBRE 2019.. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3044)		$34,800.00	$0.00	$3,624,073.64
2112-1-001116	C05774	27/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3054 (SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MB NOVIEMBRE 2019. FACTUR 1009.. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3054)		$34,800.00	$0.00	$3,589,273.64
2112-1-001116	C05784	27/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3060 (SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3060)		$780,050.30	$0.00	$2,809,223.34
2112-1-001116	C05826	27/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3080 (MATERIAL DIVERSO. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3080)		$1,305,246.84	$0.00	$1,503,976.50
2112-1-001116	C05993	28/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3200 (PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA, DIVERSO, CHALECOS PREVENTIVOS Y RENTA DE GRUA TITAN FACT. VARIAS MITC. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3200)		$237,826.33	$0.00	$1,266,150.17
2112-1-001116	C05863	30/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3110 (PAGO MATERIAL ELECTRICO, TONER MATERIAL DE LIMPIEZA Y DIVERSOS_FACT-VARIAS_MITCR SA DE CV. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3110)		$389,130.92	$0.00	$877,019.25
2112-1-001116	C05961	30/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3173 (PAGO DE BOLSAS DE BASURA,CABLE, PODADORA, FUMIGADORA Y DESBROZADORAS FACT. VARIAS MITCR SA DE CV. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3173)		$318,420.00	$0.00	$558,599.25

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001116	C06021	30/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3219 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, TONER, CHALECOS_FACT-VARIAS_MITCR SA DE CV. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3219)		$365,756.23	$0.00	$192,843.02
2112-1-001116	C05907	31/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3130 (Pago de Material Diverso Fact.69 Mitcr, SA DE CV. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3130)		$22,040.00	$0.00	$170,803.02
2112-1-001116	C05910	31/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3133 (EQUIPO DE SEÑALAMIENTO. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3133)		$77,558.78	$0.00	$93,244.26
2112-1-001116	C05936	31/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3153 (PAGO DE MAQUINA DE SOLDAR Y MAT. ELECTRICO. FACT.121 MITCR, SA DE CV. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3153)		$36,389.20	$0.00	$56,855.06
2112-1-001116	C06070	31/12/2019		MITCR SA DE CV	GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3253 (MATERIAL DIVERSO. GP MITCR SA DE CV, Folio Pago: 3253)		$56,855.06	$0.00	-$0.02
2112-1-001137	D00301	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	Saldos Iniciales	-0.01	$520,717.46	$520,717.45	-$0.02
2112-1-001137	P26160	01/12/2019	40	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 7785 Factura: 40, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7785 Factura: 40, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$8,506.41	$8,506.40
2112-1-001137	P26161	01/12/2019	B41	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 7786 Factura: B41, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7786 Factura: B41, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$7,694.24	$16,202.64
2112-1-001137	P26288	01/12/2019	B43	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 7836 Factura: B43, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7836 Factura: B43, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$6,282.90	$22,485.54
2112-1-001137	P27203	01/12/2019	B42	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 8242 Factura: B42, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL. GD Compra : 8242 Factura: B42, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$285,921.91	$308,407.45
2112-1-001137	P27723	01/12/2019	32	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 8511 Factura: 32, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8511 Factura: 32, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$75,922.19	$384,329.64
2112-1-001137	P27724	01/12/2019	25	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 8512 Factura: 25, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 8512 Factura: 25, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$91,779.48	$476,109.12
2112-1-001137	P28859	01/12/2019	B39	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 8806 Factura: B39, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (CINTURON CON BANDOLA. GD Compra : 8806 Factura: B39, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$28,512.00	$504,621.12
2112-1-001137	P27529	11/12/2019	44	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GD Compra : 8395 Factura: 44, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA. GD Compra : 8395 Factura: 44, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)		$0.00	$16,096.32	$520,717.44
2112-1-001137	C05721	23/12/2019		CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3018 (MATERIAL DIVERSO. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3018)		$22,485.56	$0.00	$498,231.88

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001137	C05944	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3160 (PAGO DE MATERIAL DIVERSO YT CARPETA PARA HILO DESBROZADORA. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3160)		$302,018.23	$0.00	$196,213.95
2112-1-001137	C06026	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3224 (MATERIAL DIVERSO. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3224)		$167,701.67	$0.00	$28,511.96
2112-1-001137	C05858	31/12/2019		CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV	GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3105 (PAGO CINTURON CON BANDOLA_FACT-839_CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA DE RL DE CV. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3105)		$28,512.00	$0.00	-$0.02
2112-1-001138	D00001	43466	N/A	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	Saldos Iniciales	0	$1,129,388.18	$1,129,388.17	-$0.01
2112-1-001138	P28735	26/12/2019	300	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	GD Compra : 8742 Factura: 300, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (HIDRANTES. GD Compra : 8742 Factura: 300, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)		$0.00	$1,129,388.17	$1,129,388.17
2112-1-001138	C06067	30/12/2019		BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3250 (PAGO COMPRA DE 9 HIDRANTES DE BARRIL FACT.300 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3250)		$1,129,388.18	$0.00	-$0.01
2112-1-001158	D00001	43466	N/A	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	Saldos Iniciales	1772184.01	$3,339,898.11	$1,567,714.19	$0.09
2112-1-001158	P26547	01/12/2019	21	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 7978 Factura: 21, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7978 Factura: 21, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$45,472.00	$1,817,696.01
2112-1-001158	P26548	01/12/2019	20	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 7979 Factura: 20, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7979 Factura: 20, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$484,684.83	$2,302,340.84
2112-1-001158	P26553	01/12/2019	22	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 7981 Factura: 22, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7981 Factura: 22, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$19,894.00	$2,322,234.84
2112-1-001158	P26554	01/12/2019	23	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 7982 Factura: 23, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7982 Factura: 23, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$43,036.00	$2,365,270.84
2112-1-001158	C05366	13/12/2019		DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 2767 (PAGO EMULSION ASFALTICA_FAC-VARIAS_DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV. GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 2767)		$852,995.85	$0.00	$1,512,274.99
2112-1-001158	P28099	24/12/2019	18	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 8624 Factura: 18, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 8624 Factura: 18, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$419,232.56	$1,931,507.55
2112-1-001158	P28569	24/12/2019	25	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 8693 Factura: 25, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 8693 Factura: 25, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$28,826.00	$1,960,333.55
2112-1-001158	P28572	24/12/2019	28	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 8694 Factura: 28, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 8694 Factura: 28, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$319,852.89	$2,280,186.44
2112-1-001158	P28794	24/12/2019	26	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 8765 Factura: 26, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 8765 Factura: 26, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$191,597.49	$2,471,783.93

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-001158	P28795	24/12/2019	27	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GD Compra : 8766 Factura: 27, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 8766 Factura: 27, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	$434,314.44	$2,506,098.37
2112-1-001158	P27960	26/12/2019	18	DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7164 Factura: 18, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV (CARPETA ASFALTICA. Cancelación GD Compra : 7164 Factura: 18, 1158 DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV)		$0.00	-$419,196.02	$2,486,602.35
2112-1-001158	C05676	26/12/2019		DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 2962 (CARPETA ASFALTICA EMULSION ASFALTICA, GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 2962)		$1,512,311.44	$0.00	$974,590.91
2112-1-001158	C05908	31/12/2019		DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 3131 (PAGO EMULSION ASFALTICA Y CARPETA ASFALTICA_FACT-VARIAS_DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV. GP DISTRIBUIDORA MCE SA DE CV, Folio Pago: 3131)		$974,590.82	$0.00	$0.09
2112-1-001173	D00001	43466	N/A	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	Saldos Iniciales	0	$12,781,970.40	$15,021,917.64	$2,239,947.24
2112-1-001173	P26775	12/12/2019	519	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GD Compra : 8120 Factura: 519, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ (PAGO DE 600 LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PAR ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 8120 Factura: 519, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ)		$0.00	$3,722,904.00	$3,722,904.00
2112-1-001173	C05641	24/12/2019		HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, Folio Pago: 2953 (PAGO DE 600 LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, Folio Pago: 2953)		$3,722,904.00	$0.00	$0.00
2112-1-001173	P29079	28/12/2019	544	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GD Compra : 8890 Factura: 544, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ (PAGO DE 1460 LUMINARIAS TECNOLOGIA LEDS. GD Compra : 8890 Factura: 544, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ)		$0.00	$9,059,066.40	$9,059,066.40
2112-1-001173	P29608	28/12/2019	545	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GD Compra : 8961 Factura: 545, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ (PAGO DE 183 LUMINARIAS TECNOLOGIA LEDS. GD Compra : 8961 Factura: 545, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ)		$0.00	$1,135,485.72	$10,194,552.12
2112-1-001173	C06060	31/12/2019		HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, Folio Pago: 3243 (PAGO DE 1460 LUMINARIAS TECNOLOGIA LEDS. GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, Folio Pago: 3243)		$9,059,066.40	$0.00	$1,135,485.72
2112-1-001173	P30645	31/12/2019	541	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	GD Compra : 8969 Factura: 541, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ (COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 8969 Factura: 541, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ)		$0.00	$1,104,461.52	$2,239,947.24
2112-1-2151	D00001	43466	N/A	Material impreso e información digital	Saldos Iniciales	0.1	$1,407.24	$1,407.24	$0.10
2112-1-2151	E00302	10/12/2019	N/A	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$1,407.24	$1,407.34
2112-1-2151	E00302	10/12/2019	N/A	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$1,407.24	$0.00	$0.10
2112-1-2211	D00001	43466	N/A	Productos alimenticios para personas	Saldos Iniciales	46400	$264,841.00	$264,841.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00267	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00267	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00269	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00269	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	E00270	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00270	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00272	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00272	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00273	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00273	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00274	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00274	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00276	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00276	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00312	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$546.50	$46,946.50
2112-1-2211	E00312	02/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$546.50	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C05247	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REUNION DE TRABAJO SINDICOS Y REGIDORES)		$0.00	$6,480.00	$52,880.00
2112-1-2211	C05247	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REUNION DE TRABAJO SINDICOS Y REGIDORES)		$6,480.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00261	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$4,000.00	$50,400.00
2112-1-2211	E00261	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$4,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00264	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00264	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C05268	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE .)		$0.00	$10,000.00	$56,400.00
2112-1-2211	C05268	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE .)		$10,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00268	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00268	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00278	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00278	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00280	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00280	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	E00281	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00281	03/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00279	04/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00279	04/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00306	04/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$12,515.00	$58,915.00
2112-1-2211	E00306	04/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$12,515.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00277	05/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00277	05/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00291	05/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$8,530.03	$54,930.03
2112-1-2211	E00291	05/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$8,530.03	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00283	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00283	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00289	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$4,050.00	$50,400.00
2112-1-2211	E00289	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$4,050.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00293	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$5,779.30	$52,179.30
2112-1-2211	E00293	06/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$5,779.30	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	C05284	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	C05284	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00284	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00284	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00305	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$13,445.39	$59,845.39
2112-1-2211	E00305	09/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$13,445.39	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00302	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$9,642.69	$56,042.69
2112-1-2211	E00302	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$9,642.69	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00303	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$6,016.80	$52,416.80
2112-1-2211	E00303	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$6,016.80	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	E00304	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$15,327.99	$61,727.99
2112-1-2211	E00304	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$15,327.99	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00311	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$3,675.03	$50,075.03
2112-1-2211	E00311	10/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$3,675.03	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00300	12/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	E00300	12/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00308	12/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$10,000.00	$56,400.00
2112-1-2211	E00308	12/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$10,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00314	19/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$20,000.00	$66,400.00
2112-1-2211	E00314	19/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$20,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00315	20/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$400.00	$46,800.00
2112-1-2211	E00315	20/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$400.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00319	27/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2019.)		$0.00	$13,220.56	$59,620.56
2112-1-2211	E00319	27/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE 2019.)		$13,220.56	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00320	28/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$36,835.00	$83,235.00
2112-1-2211	E00320	28/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$36,835.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00321	30/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$15,000.00	$61,400.00
2112-1-2211	E00321	30/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$15,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	E00316	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$12,720.24	$59,120.24
2112-1-2211	E00316	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$12,720.24	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	D00780	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE FONDO)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	D00780	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE FONDO)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	D00783	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION PARCIAL DE FONDO)		$0.00	$4,471.01	$50,871.01
2112-1-2211	D00783	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION PARCIAL DE FONDO)		$4,471.01	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	D00784	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION DE FONDO)		$0.00	$6,005.23	$52,405.23
2112-1-2211	D00784	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION DE FONDO)		$6,005.23	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	D00785	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION DE FONDO)		$0.00	$6,230.23	$52,630.23
2112-1-2211	D00786	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-CANCELACION DE FONDO)		$6,230.23	$0.00	$46,400.00
2112-1-2211	D00789	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019.)		$0.00	$2,000.00	$48,400.00
2112-1-2211	D00789	31/12/2019	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019.)		$2,000.00	$0.00	$46,400.00
2112-1-2461	D00001	43466	N/A	Material eléctrico y electrónico	Saldos Iniciales	620127.88	$429.61	$429.61	$620,127.88
2112-1-2461	E00311	19/12/2019	N/A	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$0.00	$429.61	$620,557.49
2112-1-2461	E00311	19/12/2019	N/A	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCICIO 2019.)		$429.61	$0.00	$620,127.88
2112-1-3111	D00001	43466	N/A	Energía eléctrica	Saldos Iniciales	360	$0.00	$0.00	$360.00
2112-1-3391	D00001	43466	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Saldos Iniciales	412942.4	$948,951.38	$948,951.38	$412,942.40
2112-1-3391	C06306	04/12/2019	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático (CIRUGIA JOSE MANUEL GUERRA)		$0.00	$188,889.00	$601,831.40
2112-1-3391	C06306	04/12/2019	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático (CIRUGIA JOSE MANUEL GUERRA)		$188,889.00	$0.00	$412,942.40
2112-1-3391	D00738	31/12/2019	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		$0.00	$760,062.38	$1,173,004.78
2112-1-3391	D00738	31/12/2019	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)		$760,062.38	$0.00	$412,942.40
2112-1-3751	D00001	01/01/2019	N/A	Viáticos en el país	Saldos Iniciales	$11,051.50	$43,361.21	$43,361.21	$11,051.50
2112-1-3751	E00312	02/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$2,564.00	$13,615.50
2112-1-3751	E00312	02/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$2,564.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00309	05/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$1,033.00	$12,084.50
2112-1-3751	E00309	05/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,033.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00310	06/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$7,089.97	$18,141.47
2112-1-3751	E00310	06/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$7,089.97	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00282	09/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$2,500.00	$13,551.50
2112-1-3751	E00282	09/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$2,500.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00301	12/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$1,314.67	$12,366.17
2112-1-3751	E00301	12/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,314.67	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00774	17/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA)		$0.00	$1,343.00	$12,394.50
2112-1-3751	D00774	17/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA)		$1,343.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00313	20/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$4,951.58	$16,003.08
2112-1-3751	E00313	20/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$4,951.58	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00317	30/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS)		$0.00	$2,500.00	$13,551.50

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-3751	E00317	30/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS)		$2,500.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	E00318	30/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$1,670.48	$12,721.98
2112-1-3751	E00318	30/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,670.48	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00782	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019.)		$0.00	$1,343.00	$12,394.50
2112-1-3751	D00782	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019.)		$1,343.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00778	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$0.00	$1,618.89	$12,670.39
2112-1-3751	D00778	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$1,618.89	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00779	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA -COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$0.00	$3,110.50	$14,162.00
2112-1-3751	D00779	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA -COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$3,110.50	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00781	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE VIATICOS)		$0.00	$2,235.52	$13,287.02
2112-1-3751	D00781	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE VIATICOS)		$2,235.52	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00782	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE VIATICOS)		$0.00	$2,798.70	$13,850.20
2112-1-3751	D00782	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA-COMPROBACION DE VIATICOS)		$2,798.70	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00786	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$0.00	$1,044.00	$12,095.50
2112-1-3751	D00786	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$1,044.00	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00787	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$0.00	$1,673.69	$12,725.19
2112-1-3751	D00787	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$1,673.69	$0.00	$11,051.50
2112-1-3751	D00788	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$0.00	$4,570.21	$15,621.71
2112-1-3751	D00788	31/12/2019	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$4,570.21	$0.00	$11,051.50
2112-1-3941	D00001	43466	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Saldos Iniciales	3646798.32	$11,696,701.45	$11,696,701.45	$3,646,798.32
2112-1-3941	C05879	05/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 014/2017/IIA)		$0.00	$622,064.03	$4,268,862.35
2112-1-3941	C05879	05/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 014/2017/IIA)		$622,064.03	$0.00	$3,646,798.32
2112-1-3941	C05473	06/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 022/2013)		$0.00	$165,524.04	$3,812,322.36
2112-1-3941	C05473	06/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 022/2013)		$165,524.04	$0.00	$3,646,798.32
2112-1-3941	C05825	09/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 131/2005)		$0.00	$809,113.38	$4,455,911.70
2112-1-3941	C05825	09/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 131/2005)		$809,113.38	$0.00	$3,646,798.32
2112-1-3941	D00700	27/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA C02385 06/06/2019)		$0.00	$5,000,000.00	$8,646,798.32
2112-1-3941	D00700	27/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (APLICACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA C02385 06/06/2019)		$5,000,000.00	$0.00	$3,646,798.32

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-3941	D00746	31/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (SEGUNDO PAGO DE SENTENCIA DE CONTRATISTAS METROPOLITANOS, S.,A. DE C.V. (T))		$0.00	$5,000,000.00	$8,646,798.32
2112-1-3941	D00746	31/12/2019	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (SEGUNDO PAGO DE SENTENCIA DE CONTRATISTAS METROPOLITANOS, S.,A. DE C.V. (T))		$5,000,000.00	$0.00	$3,646,798.32
2112-2-000040	D00001	43465	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	Saldos Iniciales	112509.62	$118,800.00	$0.00	-$6,290.38
2112-2-000040	C06010	30/12/2019		DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3211 (MAQUINA PARA SOLDAR. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3211)		$118,800.00	$0.00	-$6,290.38
2112-2-000538	D00001	43466	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	1135169.21	$7,864,393.10	$7,334,221.26	$604,997.37
2112-2-000538	P26462	01/12/2019	1027	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7912 Factura: 1027, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PLOTTER. GD Compra : 7912 Factura: 1027, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$96,781.90	$1,231,951.11
2112-2-000538	P26463	01/12/2019	1026	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7913 Factura: 1026, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SWITCH ADMINISTRABLE. GD Compra : 7913 Factura: 1026, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$97,672.80	$1,329,623.91
2112-2-000538	P26830	01/12/2019	1050	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8156 Factura: 1050, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (GPS CON ACELEROMETRO. GD Compra : 8156 Factura: 1050, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$8,580.52	$1,338,204.43
2112-2-000538	P26834	01/12/2019	1004	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8159 Factura: 1004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 8159 Factura: 1004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$74,503.11	$1,412,707.54
2112-2-000538	P27132	01/12/2019	1031	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8221 Factura: 1031, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (GPS CON ACELEROMETRO. GD Compra : 8221 Factura: 1031, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$111,546.76	$1,524,254.30
2112-2-000538	P27297	01/12/2019	1056	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8293 Factura: 1056, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (GPS CON ACELEROMETRO. GD Compra : 8293 Factura: 1056, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$25,741.56	$1,549,995.86
2112-2-000538	P27323	01/12/2019	994	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8312 Factura: 994, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (DATALOGIC QUICKSCAN. GD Compra : 8312 Factura: 994, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$32,016.00	$1,582,011.86
2112-2-000538	P27324	01/12/2019	995	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8313 Factura: 995, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (DATALOGIC QUICKSCAN. GD Compra : 8313 Factura: 995, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$8,004.00	$1,590,015.86
2112-2-000538	P27456	01/12/2019	1058	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8376 Factura: 1058, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GD Compra : 8376 Factura: 1058, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$345,680.00	$1,935,695.86
2112-2-000538	P27509	01/12/2019	1053	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8382 Factura: 1053, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI MAC CPU. GD Compra : 8382 Factura: 1053, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$71,483.93	$2,007,179.79

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28830	01/12/2019	1069	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8781 Factura: 1069, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPUTADORAS OPTIPLEX. GD Compra : 8781 Factura: 1069, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$190,751.61	$2,197,931.40
2112-2-000538	P28831	01/12/2019	1068	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8782 Factura: 1068, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SERVIDOR TIPO RACK. GD Compra : 8782 Factura: 1068, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,004,681.65	$3,202,613.05
2112-2-000538	P28865	01/12/2019	1012	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8812 Factura: 1012, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 8812 Factura: 1012, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,312.40	$3,212,925.45
2112-2-000538	P28866	01/12/2019	1027	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8813 Factura: 1027, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 8813 Factura: 1027, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,312.40	$3,223,237.85
2112-2-000538	P28867	01/12/2019	1014	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8814 Factura: 1014, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 8814 Factura: 1314, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,312.40	$3,233,550.25
2112-2-000538	P28868	01/12/2019	1013	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8815 Factura: 1013, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. GD Compra : 8815 Factura: 1013, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,312.40	$3,243,862.65
2112-2-000538	P28869	01/12/2019	1005	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8816 Factura: 1005, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (AIRE ACONDICIONADO. GD Compra : 8816 Factura: 1005, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$62,790.80	$3,306,653.45
2112-2-000538	P29134	01/12/2019	1061	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8923 Factura: 1061, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (AIRE ACONDICIONADO. GD Compra : 8923 Factura: 1061, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$458,200.00	$3,764,853.45
2112-2-000538	P29182	01/12/2019	1057	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8930 Factura: 1057, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINISPLITS. GD Compra : 8930 Factura: 1057, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$306,211.00	$4,071,064.45
2112-2-000538	P29051	02/12/2019	1078	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8876 Factura: 1078, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (VIDEOPROYECTOR. GD Compra : 8876 Factura: 1078, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$49,856.80	$4,120,921.25
2112-2-000538	P28884	05/12/2019	1059	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8811 Factura: 1059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS. GD Compra : 8811 Factura: 1059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$760,609.93	$4,881,531.18
2112-2-000538	P29060	10/12/2019	1065	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8881 Factura: 1065, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (LICENCIA DE SOFTWARE. GD Compra : 8881 Factura: 1065, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,236,560.00	$6,118,091.18
2112-2-000538	P29062	10/12/2019	1066	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8882 Factura: 1066, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (LICENCIA DE SOFTWARE. GD Compra : 8882 Factura: 1066, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$800,748.77	$6,918,839.95

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P27126	11/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C200. GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$104,678.40	$7,023,518.35
2112-2-000538	P28836	11/12/2019	1016	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8786 Factura: 1016, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (AIRE CENTRAL. GD Compra : 8786 Factura: 1016, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$74,293.36	$7,097,811.71
2112-2-000538	P29948	11/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8958 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C350. GD Compra : 8958 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$104,678.40	$7,202,490.11
2112-2-000538	C05367	13/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2788 (PAGO IMPRESORA, SILLA OFICINA Y ESCANER_FACT-VARIAS_VENTAS POR CATALOGO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2788)		$27,852.81	$0.00	$7,174,637.30
2112-2-000538	P29947	17/12/2019	1024	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PROGRAMADOR PARA CONTROL C200. Cancelación GD Compra : 8220 Factura: 1024, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$104,678.40	$7,069,958.90
2112-2-000538	C05677	26/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2983 (IMPRESORA MINISPLIT 2 TON REGALOS DE NAVIDAD EQUIPO DE FOTOGRAFIA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2983)		$603,922.80	$0.00	$6,466,036.10
2112-2-000538	P28708	26/12/2019	1073	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8732 Factura: 1073, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CORTADORA DE DISCO. GD Compra : 8732 Factura: 1073, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$173,076.00	$6,638,112.10
2112-2-000538	P29053	27/12/2019	1074	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8877 Factura: 1074, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SWITCH CISCO. GD Compra : 8877 Factura: 1074, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$206,198.14	$6,845,310.24
2112-2-000538	P29197	27/12/2019	1076	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8941 Factura: 1076, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR. GD Compra : 8941 Factura: 1076, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$331,930.18	$7,177,240.42
2112-2-000538	P29199	27/12/2019	1077	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8942 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS. GD Compra : 8942 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$399,937.14	$7,577,177.56
2112-2-000538	P30474	27/12/2019	1077	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8964 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO PARA CAMEF. GD Compra : 8964 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$399,937.14	$7,977,114.70
2112-2-000538	P29391	28/12/2019	1079	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8944 Factura: 1079, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (IMPRESORAS. GD Compra : 8944 Factura: 1079, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$56,049.99	$8,033,164.69

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06019	30/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3217 (IMPRESORA LAP TOP COLCHON TABLATAS CABILDO INFANTIL MINI MAC CPU. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3217)		$123,783.92	$0.00	$7,909,380.77
2112-2-000538	C06082	30/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3264 (REUBICACION DE RACK AIRE CENTRAL ARCHIVERO 4 GAVETAS DATALOGIC QUICKSCAN MINISPLITS EQ DE SONIDO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3264)		$1,221,256.96	$0.00	$6,668,123.81
2112-2-000538	C05851	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3098 (PAGO DE MTTO. LIC DE SOFWARE Y VIDEO PROYECTOR_FACT-VARIAS_VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3098)		$1,286,416.80	$0.00	$5,401,707.01
2112-2-000538	C05881	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3128 (ESFERAS DECORATIVAS FIGURAS NAVIDEÑAS PROGRAMADOR DE CONTROL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INST ELECTRICA. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3128)		$112,582.40	$0.00	$6,289,024.61
2112-2-000538	C05920	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3140 (PAGO IMPRESORAS_FACT-1079_VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3140)		$56,049.99	$0.00	$5,232,974.62
2112-2-000538	C05922	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3141 (PAGO DE COMPUTADORA OPTIPLEX, SERVIDOR TIPO RACK Y PLOOTER FACT. VARIAS VENTAS POR CATALOGO DE REYNO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3141)		$1,292,215.16	$0.00	$3,940,759.46
2112-2-000538	P30146	31/12/2019	1077	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 8942 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS. Cancelación GD Compra : 8942 Factura: 1077, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$399,937.14	$3,540,822.32
2112-2-000538	P30151	31/12/2019	1082	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8961 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE 60 COLCHONES PARA EL CAMEF (CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS). GD Compra : 8961 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$96,440.54	$3,637,262.86
2112-2-000538	C05996	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (COMPRA DE 60 COLCHONES PARA EL CAMEF (CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS). GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3201)		$96,440.54	$0.00	$3,540,822.32
2112-2-000538	C06057	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3240 (PAGO COMPRA DE CORTADORA DE DISCO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3240)		$173,076.00	$0.00	$3,367,746.32
2112-2-000538	C06062	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3245 (MINISPLIT E INSTALACION FIREWALL. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3245)		$13,210.00	$0.00	$3,354,536.32

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C06063	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3246 (PAGO DE SWITCH CISCO Y LICENCIA DE SOFTWARE FACT. 1074 Y 1086 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE C. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3246)		$1,006,946.91	$0.00	$2,947,589.41
2112-2-000538	C06064	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3247 (MINISPLITS. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3247)		$306,211.00	$0.00	$2,041,378.41
2112-2-000538	C06065	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3248 (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3248)		$345,680.00	$0.00	$1,695,698.41
2112-2-000538	C06066	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3249 (EQUIPO DE SONIDO AIRE ACONDICIONADO Y GPS CON ACELEROMETRO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3249)		$486,780.49	$0.00	$1,228,917.92
2112-2-000538	C06176	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3201 (COMPRA DE 60 COLCHONES PARA EL CAMEF (CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS). Cancelación GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3201)		-$96,440.54	$0.00	$1,325,358.46
2112-2-000538	P30472	31/12/2019	1082	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 8961 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE 60 COLCHONES PARA EL CAMEF (CENTRO DE ATENCION A MENORES FRONTERIZOS). Cancelación GD Compra : 8961 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$96,440.54	$1,228,917.92
2112-2-000538	C06178	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3283 (COMPRA DE EQUIPAMIENTO FISMUN 2019. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3283)		$731,867.32	$0.00	$497,050.60
2112-2-000538	P30478	31/12/2019	1082	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8965 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE COLCHONES CAMEF. GD Compra : 8965 Factura: 1082, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$96,440.54	$593,491.14
2112-2-000538	C06180	31/12/2019		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3284 (COMPRA DE COLCHONES CAMEF. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3284)		$96,440.54	$0.00	$497,050.60
2112-2-000538	P30602	31/12/2019	1081-1080	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8968 Factura: 1081-1080, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CON RECURSOS DEL FISMUN 2019. GD Compra : 8968 Factura: 1081-1080, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$252,373.85	$749,424.45
2112-2-000538	P30682	31/12/2019	864	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 864, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (HIELERA. Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 864, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$22,449.93	$726,974.52
2112-2-000538	P30686	31/12/2019	1004	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 8159 Factura: 1004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINI SPLIT. Cancelación GD Compra : 9159 Factura: 1004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$74,503.11	$652,471.41

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P30688	31/12/2019	946	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 946, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (RADIOS. Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 946, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$47,474.04	$604,997.37
2112-2-000570	D00001	43466	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Saldos Iniciales	252409.11	$1,319,322.95	$1,066,913.86	$0.02
2112-2-000570	P26740	01/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMARAS. GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$19,433.52	$271,842.63
2112-2-000570	P29641	01/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8964 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMOS NECESARIOS PARA CIERRE ANUAL. GD Compra : 8964 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$19,433.52	$291,276.15
2112-2-000570	P28724	26/12/2019	5678	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 8736 Factura: 5678, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMAS HOSPITAL ADULTO MAYOR. GD Compra : 8736 Factura: 5678, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$1,047,480.34	$1,338,756.49
2112-2-000570	C05831	27/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3081 (MATERIAL DIVERSO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3081)		$252,409.09	$0.00	$1,086,347.40
2112-2-000570	C06190	30/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3290 (COMPRA DE 70 CAMAS DE HOSPITAL ADULTO MAYOR. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3290)		$1,047,480.34	$0.00	$38,867.06
2112-2-000570	P29638	31/12/2019	5632	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CAMARAS. Cancelación GD Compra : 8098 Factura: 5632, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$19,433.52	$19,433.54
2112-2-000570	C05847	31/12/2019		BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3094 (PAGO CAMARAS_FACT-5632_BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3094)		$19,433.52	$0.00	$0.02
2112-2-000621	D00001	43466	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	Saldos Iniciales	964815.31	$964,815.30	$0.00	$0.01
2112-2-000621	C05724	23/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3021 (MATERIAL DE LIMPIEZA CONECTORES CABLE GARRAFONES DE AGUA Y MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3021)		$17,496.00	$0.00	$947,319.31
2112-2-000621	C05628	24/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2946 (SOPLADORAS PLANTA DE LUZ HIDROLAVADORA DESBROZADORAS MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2946)		$523,927.44	$0.00	$423,391.87
2112-2-000621	C05750	27/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3061 (MATERIAL DIVERSO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3061)		$405,571.86	$0.00	$17,820.01
2112-2-000621	C06074	31/12/2019		INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3257 (PAGO DE MANOMETROS, BOQUILLAS DE CORTE FACT. 658 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3257)		$17,820.00	$0.00	$0.01
2112-2-000720	D00001	43466	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	10164.12	$63,935.17	$53,771.04	-$0.01
2112-2-000720	P28979	01/12/2019	2263	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8836 Factura: 2263, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (ARCHIVERO 4 GAVETAS. GD Compra : 8836 Factura: 2263, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,510.56	$20,674.68
2112-2-000720	P28642	04/12/2019	2268	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8726 Factura: 2268, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (TRITURADORA Y PAPELERIA. GD Compra : 8726 Factura: 2268, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$14,126.40	$34,801.08

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-000720	C05736	27/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3031 (PAPELERIA MATERIAL DE OFICINA TONER, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3031)		$10,164.13	$0.00	$24,636.95
2112-2-000720	P28968	28/12/2019	2240	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 8831 Factura: 2240, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (SILLAS, GD Compra : 8831 Factura: 2240, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$29,134.08	$53,771.03
2112-2-000720	C05948	31/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3163 (PAGO TRITURADORA, PAPELERIA Y SILLAS_FACT-2268 Y 2240_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3163)		$43,260.48	$0.00	$10,510.55
2112-2-000720	C05950	31/12/2019		SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3164 (PAGO ARCHIVERO_FACT-2263_SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3164)		$10,510.56	$0.00	-$0.01
2112-2-000746	D00001	43466	N/A	SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2179999.99	$2,180,000.00	$0.00	-$0.01
2112-2-000746	C05303	10/12/2019		SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V.	GP SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2730 (COMPRA DE TRACTO CAMION INTERNATIONAL PROSTAR, GP SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2730)		$2,180,000.00	$0.00	-$0.01
2112-2-000892	D00001	43466	N/A	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	Saldos Iniciales	212425	$301,888.65	$174,233.65	$84,970.00
2112-2-000892	P25940	01/12/2019	1670	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GD Compra : 7716 Factura: 1670, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA AREA DE TRANSITO Y VIALIDAD, GD Compra : 7716 Factura: 1670, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)		$0.00	$21,287.65	$233,712.65
2112-2-000892	P26269	01/12/2019	1643	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GD Compra : 7821 Factura: 1643, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (RADIO PORTATIL, GD Compra : 7821 Factura: 1643, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)		$0.00	$84,970.00	$318,682.65
2112-2-000892	P29183	01/12/2019	1644	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GD Compra : 8931 Factura: 1644, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (RADIOPORTATIL, GD Compra : 8931 Factura: 1644, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)		$0.00	$67,976.00	$386,658.65
2112-2-000892	C05943	30/12/2019		SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3159 (RADIOPORTATILES, GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3159)		$212,425.00	$0.00	$174,233.65
2112-2-000892	C05932	31/12/2019		SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3150 (PAGO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION_FACT-1670_SALVADOR MARTIN MARTINEZ, GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3150)		$21,287.65	$0.00	$152,946.00
2112-2-000892	C06073	31/12/2019		SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3256 (PAGO DE RADIO PORTATIL FACT. 1644 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, GP SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO, Folio Pago: 3256)		$67,976.00	$0.00	$84,970.00
2112-2-000930	D00001	43466	N/A	SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V	Saldos Iniciales	114304.31	$0.00	$0.00	$114,304.31
2112-2-000976	D00001	43466	N/A	PASIVO MATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO, LABORATORIO Y HONRARIOS MEDICOS	Saldos Iniciales	729308.3	$0.00	$0.00	$729,308.30
2112-2-001071	D00001	43466	N/A	GRUPO CARROCERO ECSA SA DE CV	Saldos Iniciales	10653486.4	$6,023,621.40	-$1,240,022.60	$1,389,842.40

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-001071	P29644	01/12/2019	188	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GD Compra : 8728 Factura: 188, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (SISTEMA HIDRAULICO A TRACTO CAMION. GD Compra : 8728 Factura: 188, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	$325,606.20	$10,979,092.60
2112-2-001071	C05302	10/12/2019		GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GP GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV, Folio Pago: 2729 (PAGO DEL 50% RESTANTE DE EQUIPO DE BACHEO. GP GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV, Folio Pago: 2729)		$7,698,015.20	$0.00	$3,281,077.40
2112-2-001071	C05937	31/12/2019		GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	GP GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV, Folio Pago: 3154 (SISTEMA HIDRAULICO PARA TRACTOCAMION QUINTA RUEDA MANEJO DE CAJA. GP GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV, Folio Pago: 3154)		$325,606.20	$0.00	$2,955,471.20
2112-2-001071	P30666	31/12/2019	A132	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3808 Factura: A132, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV (CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA. Cancelación GD Compra : 3808 Factura: A132, 1071 GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV)		$0.00	-$1,565,628.80	$1,389,842.40
2112-2-001072	D00001	43466	N/A	ASSERTIU S DE RL DE CV	Saldos Iniciales	-0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2112-2-001074	D00001	43466	N/A	Automotriz Tollocan S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	-0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-2-001140	D00001	43466	N/A	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.01	$6,499,874.40	$6,499,874.40	$0.01
2112-2-001140	P27996	10/12/2019	3322	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8575 Factura: 3322, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GD Compra : 8575 Factura: 3322, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$2,498,176.00	$2,498,176.01
2112-2-001140	P27997	10/12/2019	3323	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8576 Factura: 3323, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GD Compra : 8576 Factura: 3323, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$912,409.60	$3,410,585.61
2112-2-001140	P28000	10/12/2019	3324	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8577 Factura: 3324, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GD Compra : 8577 Factura: 3324, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$546,777.60	$3,957,363.21
2112-2-001140	P28004	10/12/2019	3325	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8579 Factura: 3325, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GD Compra : 8579 Factura: 3325, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$510,307.20	$4,467,670.41
2112-2-001140	P28005	10/12/2019	3326	EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 8580 Factura: 3326, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GD Compra : 8580 Factura: 3326, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$2,032,204.00	$6,499,874.41
2112-2-001140	C05737	27/12/2019		EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3030 (SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL Y DE INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3030)		$6,499,874.40	$0.00	$0.01
2112-2-001159	D00001	43466	N/A	INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	Saldos Iniciales	863560	$1,919,770.25	$1,056,210.27	$0.02

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-001159	C05468	17/12/2019		INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 2856 (TRACTOR PARA JARDIN FACTURAS 1-2-3-Y 4. GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 2856)		$863,560.00	$0.00	$0.00
2112-2-001159	P28746	24/12/2019	IA9, 10	INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GD Compra : 8747 Factura: IA9, 10, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV (PLACAS VIBRATORIAS. GD Compra : 8747 Factura: IA9, 10, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV)		$0.00	$162,162.01	$162,162.01
2112-2-001159	P28732	26/12/2019	IA8	INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GD Compra : 8740 Factura: IA8, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV (RODILLO. GD Compra : 8740 Factura: IA8, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV)		$0.00	$731,886.25	$894,048.26
2112-2-001159	P28744	26/12/2019	IA6, 7	INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GD Compra : 8746 Factura: IA6, 7, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV (PALCAS VIBRATORIAS. GD Compra : 8746 Factura: IA6, 7, 1159 INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV)		$0.00	$162,162.01	$1,056,210.27
2112-2-001159	C06084	30/12/2019		INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 3265 (COMPRA DE 4 PLACAS VOBRATORIAS CON SU SISTEMA DE RIEGO WP1660. GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 3265)		$324,324.00	$0.00	$731,886.27
2112-2-001159	C06086	30/12/2019		INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV	GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 3266 (COMPRA DE RODILO DE 1.2 TON CON SISTEMA DE RIEGO. GP INFRAESTRUCTURA AGROPRODUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 3266)		$731,886.25	$0.00	$0.02
2112-2-001181	D00001	43466	N/A	JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ	Saldos Iniciales	0	$932,987.64	$932,987.63	-$0.01
2112-2-001181	P28733	26/12/2019	A149	JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ	GD Compra : 8741 Factura: A149, 1181 JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ (MOTOBOMBA. GD Compra : 8741 Factura: A149, 1181 JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ)		$0.00	$932,987.63	$932,987.63
2112-2-001181	C06071	30/12/2019		JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ	GP JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 3254 (PAGO COMPRA DE MOTOBOMBA DIESEL PARA REMOVER AGUA FACT. 150 JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ. GP JOSE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 3254)		$932,987.64	$0.00	-$0.01
2112-2-001182	D00001	43466	N/A	JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV	Saldos Iniciales	0	$1,215,000.00	$1,215,000.00	$0.00
2112-2-001182	P28707	26/12/2019	505	JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 8733 Factura: 505, 1182 JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV (REMOLQUES TIPO TRAILA. GD Compra : 8733 Factura: 505, 1182 JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$1,215,000.00	$1,215,000.00
2112-2-001182	C06068	30/12/2019		JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV	GP JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3251 (PAGO COMPRA DE 9 REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16X2 M FACT. 505 JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE C. GP JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3251)		$1,215,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-001185	D00001	43466	N/A	ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	Saldos Iniciales	0	$125,999.98	$125,999.98	$0.00
2112-2-001185	P28685	20/12/2019	C27	ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GD Compra : 8627 Factura: C27, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO (COMPRA DE 4 SALAS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. GD Compra : 8627 Factura: C27, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO)		$0.00	$83,999.98	$83,999.98

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-2-001185	P28888	20/12/2019	C26	ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GD Compra : 8828 Factura: C26, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO (COMPRA DE UNA SALA PARA CENTRO DE ATENCIÓN DE MENORES FRONTERIZOS. GD Compra : 8828 Factura: C26, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO)		$0.00	$21,000.00	$104,999.98
2112-2-001185	C05716	27/12/2019		ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3013 (COMPRA DE 4 SALAS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3013)		$83,999.98	$0.00	$21,000.00
2112-2-001185	C05717	27/12/2019		ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3014 (COMPRA DE UNA SALA PARA CENTRO DE ATENCIÓN DE MENORES FRONTERIZOS. GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3014)		$21,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-001185	P29045	26/12/2019	3029	ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GD Compra : 8872 Factura: 3029, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO (COMPRA DE UNA SALA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR. GD Compra : 8872 Factura: 3029, 1185 ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
2112-2-001185	C05919	30/12/2019		ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO	GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3139 (COMPRA DE SALA PARA EL ADULTO MAYOR. GP ORLANDO ARISTIDER VALERIO OVIEDO, Folio Pago: 3139)		$21,000.00	$0.00	$0.00
2113-000085	D00001	43466	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Saldos Iniciales	0	$2,664,477.82	$6,953,881.82	$4,289,404.00
2113-000085	P26148	02/12/2019	844	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1095 (844 - Obra Pública : 139-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1095)		$0.00	$75,639.85	$75,639.85
2113-000085	P27130	04/12/2019	845	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1140 (845 - Obra Pública : 139-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1140)		$0.00	$416,234.32	$491,874.17
2113-000085	C05329	10/12/2019		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1078 (844 - Obra Pública : 139-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GP Folio: 1078)		$75,639.85	$0.00	$416,234.32
2113-000085	P28684	17/12/2019	849	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1250 (849 - Obra Pública : 139-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1250)		$0.00	$345,520.37	$761,754.69
2113-000085	P28688	17/12/2019	846	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1251 (846 - Obra Pública : 139-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1251)		$0.00	$1,585,526.91	$2,347,281.60
2113-000085	C05547	19/12/2019		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1125 (845 - Obra Pública : 139-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GP Folio: 1125)		$416,234.32	$0.00	$1,931,047.28
2113-000085	P27947	24/12/2019	843	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1200 (843 - Obra Pública : 330-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP Contrato : 27, GD Folio: 1200)		$0.00	$241,556.37	$2,172,603.65
2113-000085	C05786	26/12/2019		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1180 (843 - Obra Pública : 330-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP Contrato : 27, GP Folio: 1180)		$241,556.37	$0.00	$1,931,047.28
2113-000085	C05833	27/12/2019		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1201 (846 - Obra Pública : 139-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GP Folio: 1201)		$1,585,526.91	$0.00	$345,520.37
2113-000085	C05834	27/12/2019		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1202 (849 - Obra Pública : 139-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GP Folio: 1202)		$345,520.37	$0.00	$0.00
2113-000085	P29614	28/12/2019	848	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1457 (848 - Obra Pública : 139-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1457)		$0.00	$4,216,309.64	$4,216,309.64
2113-000085	P29615	28/12/2019	850	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1458 (850 - Obra Pública : 139-19 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131, GD Folio: 1458)		$0.00	$73,094.36	$4,289,404.00
2113-000113	D00001	43466	N/A	CARCEP SA DE CV	Saldos Iniciales	0.92	$0.00	$0.00	$0.92
2113-000175	D00001	43466	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$5,531,127.49	$6,628,081.76	$1,096,954.27
2113-000175	P27183	12/12/2019	183	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1146 (183 - Obra Pública : 157-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GD Folio: 1146)		$0.00	$1,509,693.50	$1,509,693.50
2113-000175	P27989	16/12/2019	185	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1222 (185 - Obra Pública : 149-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141, GD Folio: 1222)		$0.00	$225,170.90	$1,734,864.40
2113-000175	P27966	18/12/2019	173	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1183 (173 - Obra Pública : 023-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP Contrato : 21, GD Folio: 1183)		$0.00	$94,471.64	$1,829,336.04

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciem.. de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000175	C05536	19/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1122 (183 - Obra Pública : 157-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1122)		$1,509,693.80	$0.00	$319,642.54
2113-000175	C05548	19/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1126 (173 - Obra Pública : 023-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP Contrato : 21. GP Folio: 1126)		$94,471.64	$0.00	$225,170.90
2113-000175	P28809	23/12/2019	188	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1286 (188 - Obra Pública : 156-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GD Folio: 1286)		$0.00	$847,763.84	$1,072,934.74
2113-000175	P28810	23/12/2019	189	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1287 (189 - Obra Pública : 156-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GD Folio: 1287)		$0.00	$471,954.29	$1,544,889.03
2113-000175	P28948	23/12/2019	190	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1317 (190 - Obra Pública : 156-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GD Folio: 1317)		$0.00	$144,293.22	$1,689,182.25
2113-000175	P28949	23/12/2019	191	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1318 (191 - Obra Pública : 157-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GD Folio: 1318)		$0.00	$190,217.99	$1,879,400.24
2113-000175	P28951	23/12/2019	192	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1319 (192 - Obra Pública : 157-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GD Folio: 1319)		$0.00	$356,034.00	$2,235,434.24
2113-000175	P28952	23/12/2019	193	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1320 (193 - Obra Pública : 157-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GD Folio: 1320)		$0.00	$40,838.84	$2,276,272.88
2113-000175	P28954	23/12/2019	194	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1321 (194 - Obra Pública : 157-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GD Folio: 1321)		$0.00	$491,717.74	$2,767,990.62
2113-000175	P27944	24/12/2019	177	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1197 (177 - Obra Pública : 092-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR Contrato : 86. GD Folio: 1197)		$0.00	$179,705.52	$2,947,696.14
2113-000175	P27945	24/12/2019	181	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1198 (181 - Obra Pública : 059-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP Contrato : 55. GD Folio: 1198)		$0.00	$64,107.89	$3,011,804.03
2113-000175	P27954	24/12/2019	174	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1207 (174 - Obra Pública : 091-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR Contrato : 85. GD Folio: 1207)		$0.00	$15,722.09	$3,027,526.12
2113-000175	P28956	24/12/2019	196	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1322 (196 - Obra Pública : 157-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GD Folio: 1322)		$0.00	$25,843.88	$3,053,370.00
2113-000175	C05658	26/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1155 (174 - Obra Pública : 091-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR Contrato : 85. GP Folio: 1155)		$15,722.09	$0.00	$3,037,647.91
2113-000175	C05783	26/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1178 (185 - Obra Pública : 149-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1178)		$225,170.90	$0.00	$2,812,477.01
2113-000175	C05801	26/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1188 (181 - Obra Pública : 059-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP Contrato : 55. GP Folio: 1188)		$64,107.89	$0.00	$2,748,369.12
2113-000175	P29218	26/12/2019	197	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1380 (197 - Obra Pública : 149-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GD Folio: 1380)		$0.00	$525,065.34	$3,273,434.46
2113-000175	P29219	26/12/2019	198	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1381 (198 - Obra Pública : 149-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GD Folio: 1381)		$0.00	$348,527.01	$3,621,961.47
2113-000175	P29220	26/12/2019	199	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1382 (199 - Obra Pública : 149-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GD Folio: 1382)		$0.00	$955,281.03	$4,577,242.50
2113-000175	P29221	26/12/2019	200	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1383 (200 - Obra Pública : 149-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GD Folio: 1383)		$0.00	$141,673.24	$4,718,915.74
2113-000175	C05953	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1230 (177 - Obra Pública : 092-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR Contrato : 86. GP Folio: 1230)		$179,705.52	$0.00	$4,539,210.22
2113-000175	C06028	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1245 (197 - Obra Pública : 149-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1245)		$525,065.34	$0.00	$4,014,144.88
2113-000175	C06030	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1246 (198 - Obra Pública : 149-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1246)		$348,527.01	$0.00	$3,665,617.87
2113-000175	C06044	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1250 (188 - Obra Pública : 156-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1250)		$847,763.84	$0.00	$2,817,854.03
2113-000175	C06047	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1253 (189 - Obra Pública : 156-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1253)		$471,954.29	$0.00	$2,345,899.74
2113-000175	C06051	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1256 (190 - Obra Pública : 156-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1256)		$144,293.22	$0.00	$2,201,606.52

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000175	C06055	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1259 (191 - Obra Pública : 157-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1259)		$190,217.99	$0.00	$2,011,388.53
2113-000175	C06081	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1260 (192 - Obra Pública : 157-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1260)		$356,034.00	$0.00	$1,655,354.53
2113-000175	C06085	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1262 (194 - Obra Pública : 157-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1262)		$491,717.74	$0.00	$1,163,636.79
2113-000175	C06089	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1263 (193 - Obra Pública : 157-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1263)		$40,838.64	$0.00	$1,122,798.15
2113-000175	C06091	30/12/2019		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1265 (196 - Obra Pública : 157-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1265)		$25,843.88	$0.00	$1,096,954.27
2113-000232	D00001	43466	N/A	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	73	$0.00	$0.00	$73.00
2113-000251	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	256393.65	$0.00	$0.00	$256,393.65
2113-000338	D00001	01/01/2019	N/A	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	Saldos Iniciales	$62,888.35	$0.00	$0.00	$62,888.35
2113-000356	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	134181.87	$0.00	$0.00	$134,181.87
2113-000391	D00001	43466	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	20	$0.00	$0.00	$20.00
2113-000410	D00001	43466	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	Saldos Iniciales	144485.17	$2,587,181.02	$2,587,181.02	$144,485.17
2113-000410	P28960	16/12/2019	535	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1133 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. GD Folio: 1133)		$0.00	$134,056.35	$278,541.52
2113-000410	P27490	16/12/2019	535	RAMIRO GARCIA RAMOS	Cancelación GD Folio: 1133 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. Cancelación GD Folio: 1133)		$0.00	-$134,056.35	$144,485.17
2113-000410	P27491	16/12/2019	535	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1158 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. GD Folio: 1158)		$0.00	$135,222.05	$279,707.22
2113-000410	C05508	17/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1110 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. GP Folio: 1110)		$134,056.35	$0.00	$145,650.87
2113-000410	C05510	17/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1110 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. Cancelación GP Folio: 1110)		-$134,056.35	$0.00	$279,707.22
2113-000410	C05511	17/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1111 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. GP Folio: 1111)		$135,222.05	$0.00	$144,485.17
2113-000410	P27985	18/12/2019	544	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1220 (544 - Obra Pública : 143-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GD Folio: 1220)		$0.00	$120,340.94	$264,826.11
2113-000410	P28774	20/12/2019	551	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1268 (551 - Obra Pública : 115-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GD Folio: 1268)		$0.00	$1,153,196.55	$1,418,022.66
2113-000410	P28777	20/12/2019	548	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1271 (548 - Obra Pública : 143-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GD Folio: 1271)		$0.00	$712,361.53	$2,130,384.19
2113-000410	P28778	26/12/2019	556	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1272 (556 - Obra Pública : 143-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GD Folio: 1272)		$0.00	$24,978.84	$2,155,363.03
2113-000410	C05781	26/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1176 (544 - Obra Pública : 143-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1176)		$120,340.94	$0.00	$2,035,022.09
2113-000410	P28837	27/12/2019	557	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1312 (557 - Obra Pública : 115-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GD Folio: 1312)		$0.00	$224,124.44	$2,259,146.53
2113-000410	P29233	28/12/2019	561	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1395 (561 - Obra Pública : 115-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GD Folio: 1395)		$0.00	$216,956.67	$2,476,103.20
2113-000410	C06146	30/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1307 (561 - Obra Pública : 115-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1307)		$216,956.67	$0.00	$2,259,146.53
2113-000410	C06194	30/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1332 (551 - Obra Pública : 115-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1332)		$1,153,196.55	$0.00	$1,105,949.98
2113-000410	C06196	30/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1333 (556 - Obra Pública : 143-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1333)		$24,978.84	$0.00	$1,080,971.14
2113-000410	C06203	30/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1335 (548 - Obra Pública : 143-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1335)		$712,361.53	$0.00	$368,609.61
2113-000410	C06267	30/12/2019		RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1364 (557 - Obra Pública : 115-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1364)		$224,124.44	$0.00	$144,485.17

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de ...s por Pagar
Al 31 de Diciem... de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000425	D00001	43466	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	70210.99	$7,347,033.67	$17,781,853.99	$10,504,881.31
2113-000425	C05218	04/12/2019		JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1054 (249 - Obra Pública : 132-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GP Folio: 1054)		$70,210.99	$0.00	$0.00
2113-000425	P27942	10/12/2019	260	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1195 (260 - Obra Pública : 132-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1195)		$0.00	$3,434,057.90	$3,434,057.90
2113-000425	C05814	26/12/2019		JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1195 (260 - Obra Pública : 132-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GP Folio: 1195)		$3,434,057.90	$0.00	$0.00
2113-000425	P29048	28/12/2019	261	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1343 (261 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 OP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1343)		$0.00	$650,526.70	$650,526.70
2113-000425	P29050	28/12/2019	268	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1344 (268 - Obra Pública : 132-19 -EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1344)		$0.00	$3,237,101.98	$3,887,628.68
2113-000425	P29602	28/12/2019	263	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1448 (263 - Obra Pública : 132-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1448)		$0.00	$435,724.88	$4,323,353.56
2113-000425	P29603	28/12/2019	264	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1449 (264 - Obra Pública : 132-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1449)		$0.00	$2,996,969.93	$7,320,323.49
2113-000425	P29604	28/12/2019	269	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1450 (269 - Obra Pública : 132-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1450)		$0.00	$5,552,757.83	$12,873,081.32
2113-000425	P29605	28/12/2019	266	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1451 (266 - Obra Pública : 132-19 - EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1451)		$0.00	$749,548.13	$13,622,629.45
2113-000425	P29607	28/12/2019	261	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1343 (261 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 OP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, Cancelación GD Folio: 1343)		$0.00	-$650,526.70	$12,972,102.75
2113-000425	P29608	28/12/2019	261	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1452 (261 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1452)		$0.00	$605,662.80	$13,577,765.55
2113-000425	P29610	28/12/2019	270	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1453 (270 - Obra Pública : 132-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1453)		$0.00	$769,860.52	$14,347,626.07
2113-000425	P29610	28/12/2019	270	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1453 (270 - Obra Pública : 132-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GD Folio: 1453)		$0.00	$0.02	$14,347,626.09
2113-000425	C05831	30/12/2019		JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1225 (261 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GP Folio: 1225)		$605,662.80	$0.00	$13,741,963.29
2113-000425	C05835	30/12/2019		JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1226 (268 - Obra Pública : 132-19 -EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124, GP Folio: 1226)		$3,237,101.98	$0.00	$10,504,881.31
2113-000435	D00001	01/01/2019	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	$815,595.79	$942,058.73	$470,736.68	$344,233.74
2113-000435	C05214	02/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1050 (38 - Obra Pública : 130-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1050)		$471,322.05	$0.00	$344,233.74
2113-000435	P28676	18/12/2019	46	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1247 (46 - Obra Pública : 130-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GD Folio: 1247)		$0.00	$43,160.38	$387,394.12
2113-000435	P28775	19/12/2019	47	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1269 (47 - Obra Pública : 130-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GD Folio: 1269)		$0.00	$131,881.61	$519,275.73
2113-000435	P27423	19/12/2019	40	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1153 (40 - Obra Pública : 130-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GD Folio: 1153)		$0.00	$93,278.53	$612,554.26
2113-000435	C05607	19/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1136 (40 - Obra Pública : 130-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1136)		$93,278.53	$0.00	$519,275.73
2113-000435	P28776	19/12/2019	64	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1270 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GD Folio: 1270)		$0.00	$14,687.07	$533,962.80
2113-000435	P28803	19/12/2019	65	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1280 (65 - Obra Pública : 130-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GD Folio: 1280)		$0.00	$187,729.09	$721,691.89
2113-000435	C05850	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1211 (45 - Obra Pública : 130-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1211)		$43,160.38	$0.00	$678,531.51
2113-000435	C06272	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1368 (47 - Obra Pública : 130-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1368)		$131,881.61	$0.00	$546,649.90
2113-000435	C06276	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1372 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1372)		$14,687.07	$0.00	$531,962.83

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000435	C06277	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1372 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. Cancelación GP Folio: 1372)		-$14,687.07	$0.00	$546,649.90
2113-000435	C06280	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1375 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1375)		$14,687.07	$0.00	$531,962.83
2113-000435	C06294	30/12/2019		CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1385 (55 - Obra Pública : 130-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1385)		$187,729.09	$0.00	$344,233.74
2113-000455	D00001	43466	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	363209.81	$859,661.68	$859,661.68	$363,209.81
2113-000455	P28579	13/12/2019	207	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1234 (207 - Obra Pública : 033-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GD Folio: 1234)		$0.00	$630,606.11	$993,815.92
2113-000455	P28982	27/12/2019	210	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1323 (210 - Obra Pública : 033-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GD Folio: 1323)		$0.00	$146,111.81	$1,139,927.73
2113-000455	P28983	27/12/2019	211	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1324 (211 - Obra Pública : 033-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GD Folio: 1324)		$0.00	$82,943.76	$1,222,871.49
2113-000455	C05892	30/12/2019		GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1212 (207 - Obra Pública : 033-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1212)		$630,606.11	$0.00	$592,265.38
2113-000455	C06262	30/12/2019		GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1359 (210 - Obra Pública : 033-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1359)		$146,111.81	$0.00	$446,153.57
2113-000455	C06266	30/12/2019		GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1363 (211 - Obra Pública : 033-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1363)		$82,943.76	$0.00	$363,209.81
2113-000458	D00001	43466	N/A	NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2113-000466	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$165,387.31	$357,644.65	$192,257.34
2113-000466	P25805	01/12/2019	143	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1084 (143 - Obra Pública : 070-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP Contrato : 66. GD Folio: 1084)		$0.00	$53,241.36	$53,241.36
2113-000466	C05215	03/12/2019		CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1061 (143 - Obra Pública : 070-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP Contrato : 66. GP Folio: 1061)		$53,241.36	$0.00	$0.00
2113-000466	P26138	06/12/2019	147	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1092 (147 - Obra Pública : 118-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GD Folio: 1092)		$0.00	$42,972.63	$42,972.63
2113-000466	C05294	09/12/2019		CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1069 (147 - Obra Pública : 118-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1069)		$42,972.63	$0.00	$0.00
2113-000466	P28668	23/12/2019	158	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1244 (158 - Obra Pública : 118-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GD Folio: 1244)		$0.00	$69,173.32	$69,173.32
2113-000466	P29532	28/12/2019	160	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1426 (160 - Obra Pública : 118-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GD Folio: 1426)		$0.00	$192,257.34	$261,430.66
2113-000466	C05900	30/12/2019		CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1216 (158 - Obra Pública : 118-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1216)		$69,173.32	$0.00	$192,257.34
2113-000490	D00001	43466	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	Saldos Iniciales	$88265.78	$0.00	$0.00	$88,265.78
2113-000491	D00001	43466	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	Saldos Iniciales	-354854.77	$6,066,523.45	$7,201,840.78	$780,462.56
2113-000491	P27941	10/12/2019	136	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1194 (136 - Obra Pública : 141-19 - EST. FIN 1 SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD Contrato : 133. GD Folio: 1194)		$0.00	$793,230.82	$435,376.05
2113-000491	P27466	12/12/2019	144	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1155 (144 - Obra Pública : 134-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1155)		$0.00	$1,310,788.81	$1,749,164.86
2113-000491	D00031	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	RECLASIFICACIÓN 10 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-02 POLIZAS C06194 C06196 C06503 (RECLASIFICACIÓN 10 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-02 POLIZAS C06194 C06196 C06503)		$0.00	$354,854.77	$2,104,019.63
2113-000491	C05611	20/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1138 (144 - Obra Pública : 134-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1138)		$1,310,788.81	$0.00	$793,230.82
2113-000491	C05804	26/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1189 (136 - Obra Pública : 141-19 - EST. FIN 1 SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD Contrato : 133. GP Folio: 1189)		$793,230.82	$0.00	$0.00
2113-000491	P29052	28/12/2019	151	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1345 (151 - Obra Pública : 134-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1345)		$0.00	$1,023,569.28	$1,023,569.28
2113-000491	P29054	28/12/2019	5	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1346 (5 - Obra Pública : 134-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1346)		$0.00	$408,668.94	$1,432,239.22

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de ...s por Pagar
Al 31 de Diciem... de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29056	28/12/2019	161	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1347 (161 - Obra Pública : 134-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1347)		$0.00	$1,847,115.86	$3,279,355.08
2113-000491	P29059	28/12/2019	163	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1348 (163 - Obra Pública : 134-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1348)		$0.00	$683,148.74	$3,962,503.82
2113-000491	P29611	28/12/2019	168	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GD Folio: 1464 (168 - Obra Pública : 134-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GD Folio: 1464)		$0.00	$780,462.56	$4,742,966.38
2113-000491	C05917	30/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1222 (161 - Obra Pública : 134-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1222)		$1,023,569.26	$0.00	$3,719,397.10
2113-000491	C05918	30/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1223 (161 - Obra Pública : 134-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1223)		$1,847,115.86	$0.00	$1,872,281.24
2113-000491	C05921	30/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1224 (163 - Obra Pública : 134-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1224)		$683,148.74	$0.00	$1,188,132.80
2113-000491	C05941	30/12/2019		GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	GP Folio: 1227 (5 - Obra Pública : 134-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1227)		$408,669.94	$0.00	$780,462.56
2113-000492	D00001	43466	N/A	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	683403	$0.00	$0.00	$683,403.00
2113-000494	D00001	43466	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Saldos Iniciales	222783.87	$0.00	$0.00	$222,783.87
2113-000495	D00001	43466	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1892018.07	$35,318,629.27	$34,618,891.57	$1,192,280.37
2113-000495	C05200	02/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1045 (943 - Obra Pública : 095-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1045)		$417,317.99	$0.00	$1,474,700.08
2113-000495	C05209	02/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1047 (921 - Obra Pública : 137-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1047)		$282,419.71	$0.00	$1,192,280.37
2113-000495	P26211	04/12/2019	944	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1101 (944 - Obra Pública : 098-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1101)		$0.00	$277,584.15	$1,469,864.52
2113-000495	P26228	04/12/2019	945	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1104 (945 - Obra Pública : 098-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1104)		$0.00	$1,494,610.56	$2,964,475.08
2113-000495	P26230	04/12/2019	946	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1105 (946 - Obra Pública : 098-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1105)		$0.00	$259,150.53	$3,223,625.61
2113-000495	C05265	05/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1061 (944 - Obra Pública : 098-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1061)		$277,584.15	$0.00	$2,946,041.46
2113-000495	C05266	05/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1062 (945 - Obra Pública : 098-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1062)		$1,494,610.56	$0.00	$1,451,430.90
2113-000495	C05267	05/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1063 (946 - Obra Pública : 098-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1063)		$259,150.53	$0.00	$1,192,280.37
2113-000495	P26133	06/12/2019	968	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1089 (968 - Obra Pública : 038-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GD Folio: 1089)		$0.00	$821,009.33	$2,013,289.70
2113-000495	P26134	06/12/2019	969	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1090 (969 - Obra Pública : 038-19 - EST. 13 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GD Folio: 1090)		$0.00	$904,852.47	$2,918,142.17
2113-000495	P27506	06/12/2019	982	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1160 (982 - Obra Pública : 094-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GD Folio: 1160)		$0.00	$1,425,694.54	$4,343,836.71
2113-000495	C05324	10/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1074 (968 - Obra Pública : 038-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1074)		$821,009.33	$0.00	$3,522,827.36
2113-000495	C05326	10/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1075 (969 - Obra Pública : 038-19 - EST. 13 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1075)		$904,852.47	$0.00	$2,617,974.91
2113-000495	P27681	10/12/2019	985	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1179 (985 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1179)		$0.00	$760,967.45	$3,378,942.36
2113-000495	P27164	11/12/2019	989	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1147 (989 - Obra Pública : 094-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GD Folio: 1147)		$0.00	$5,832,810.10	$9,211,552.46
2113-000495	P28582	11/12/2019	986	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1235 (986 - Obra Pública : 038-19 - EST. 14 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GD Folio: 1235)		$0.00	$129,482.95	$9,341,035.41
2113-000495	P28802	11/12/2019	997	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1279 (997 - Obra Pública : 094-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GD Folio: 1279)		$0.00	$2,331,766.75	$11,672,802.16
2113-000495	P28585	16/12/2019	1006	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1236 (1006 - Obra Pública : 038-19 - EST. 15 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GD Folio: 1236)		$0.00	$1,407,065.80	$13,079,867.96

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28587	16/12/2019	1007	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1237 (1007 - Obra Pública : 038-19 - EST. FIN 16 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GD Folio: 1237)		$0.00	$380,440.13	$13,440,308.09
2113-000495	P28930	18/12/2019	1009	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1306 (1009 - Obra Pública : 094-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GD Folio: 1306)		$0.00	$414,700.20	$13,855,008.29
2113-000495	C05542	19/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1123 (989 - Obra Pública : 094-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1123)		$5,832,610.10	$0.00	$8,022,398.19
2113-000495	P27636	20/12/2019	974	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1184 (974 - Obra Pública : 101-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1184)		$0.00	$1,220,840.23	$9,243,238.42
2113-000495	P28570	20/12/2019	1013	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1230 (1013 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1230)		$0.00	$902,690.42	$10,145,928.84
2113-000495	P28711	20/12/2019	1014	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1255 (1014 - Obra Pública : 101-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1255)		$0.00	$1,083,474.15	$11,229,402.99
2113-000495	P28763	20/12/2019	1011	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1260 (1011 - Obra Pública : 098-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1260)		$0.00	$2,283,064.28	$13,512,467.27
2113-000495	P28764	20/12/2019	1012	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1261 (1012 - Obra Pública : 098-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1261)		$0.00	$547,372.81	$14,059,840.08
2113-000495	P28933	21/12/2019	1015	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1309 (1015 - Obra Pública : 098-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1309)		$0.00	$586,723.99	$14,646,564.07
2113-000495	P28934	21/12/2019	1016	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1310 (1016 - Obra Pública : 098-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GD Folio: 1310)		$0.00	$492,563.53	$15,139,127.60
2113-000495	C05619	23/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1142 (974 - Obra Pública : 101-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1142)		$1,220,840.23	$0.00	$13,018,287.37
2113-000495	C05620	23/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1143 (965 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1143)		$760,967.45	$0.00	$13,157,319.92
2113-000495	C05635	23/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1148 (982 - Obra Pública : 094-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1148)		$1,425,894.54	$0.00	$11,731,826.38
2113-000495	P27937	24/12/2019	942	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1190 (942 - Obra Pública : 066-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP Contrato : 60. GD Folio: 1190)		$0.00	$453,124.72	$12,184,750.10
2113-000495	P28931	26/12/2019	1029	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1307 (1029 - Obra Pública : 099-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-099-2019-LP Contrato : 89. GD Folio: 1307)		$0.00	$665,184.82	$12,849,934.92
2113-000495	P28932	26/12/2019	1032	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1308 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GD Folio: 1308)		$0.00	$144,032.25	$12,993,967.17
2113-000495	P28935	26/12/2019	1027	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1311 (1027 - Obra Pública : 101-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1311)		$0.00	$1,628,786.55	$14,622,753.72
2113-000495	C05609	26/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1192 (942 - Obra Pública : 066-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP Contrato : 62. GP Folio: 1192)		$453,124.72	$0.00	$14,169,629.00
2113-000495	P28657	27/12/2019	941	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1239 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GD Folio: 1239)		$0.00	$304,827.53	$14,474,456.53
2113-000495	C05827	27/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1196 (1006 - Obra Pública : 038-19 - EST. 15 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1196)		$1,407,065.80	$0.00	$13,067,390.73
2113-000495	C05883	27/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1204 (986 - Obra Pública : 038-19 - EST. 14 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1204)		$129,482.95	$0.00	$12,937,907.78
2113-000495	C05884	27/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1205 (1007 - Obra Pública : 038-19 - EST. FIN 16 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1205)		$380,440.13	$0.00	$12,577,467.65
2113-000495	C05887	27/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1208 (1013 - Obra Pública : 101-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1208)		$902,690.42	$0.00	$11,674,777.23
2113-000495	C05903	27/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1218 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GP Folio: 1218)		$304,827.53	$0.00	$11,369,949.70
2113-000495	P29002	28/12/2019	1028	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1331 (1028 - Obra Pública : 101-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GD Folio: 1331)		$0.00	$1,473,003.64	$12,842,953.34
2113-000495	P29230	28/12/2019	1010	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1392 (1010 - Obra Pública : 094-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GD Folio: 1392)		$0.00	$283,944.80	$13,126,898.14

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciem.. de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P29235	28/12/2019	1038	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1397 (1038 - Obra Pública : 137-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1397)		$0.00	$1,171,395.13	$14,296,293.27
2113-000495	P29236	28/12/2019	1021	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1398 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1398)		$0.00	$2,808,532.72	$17,106,825.99
2113-000495	P29237	28/12/2019	1021	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1399 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1399)		$0.00	$20,028.83	$17,126,854.82
2113-000495	P29238	28/12/2019	1023	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1400 (1023 - Obra Pública : 137-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1400)		$0.00	$7,667.32	$17,134,522.14
2113-000495	P29239	28/12/2019	1039	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1401 (1039 - Obra Pública : 137-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1401)		$0.00	$1,894,720.07	$19,029,242.21
2113-000495	P29240	28/12/2019	1030	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1402 (1030 - Obra Pública : 137-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1402)		$0.00	$176,617.99	$19,205,860.20
2113-000495	P29241	28/12/2019	1031	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1403 (1031 - Obra Pública : 137-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GD Folio: 1403)		$0.00	$50,360.83	$19,256,221.03
2113-000495	C05911	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1221 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1221)		$20,028.83	$0.00	$19,236,192.20
2113-000495	C05960	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1231 (1025 - Obra Pública : 095-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1231)		$665,184.82	$0.00	$18,571,007.38
2113-000495	C05963	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1232 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1232)		$144,032.25	$0.00	$18,426,975.13
2113-000495	C05965	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1233 (997 - Obra Pública : 094-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1233)		$2,331,766.75	$0.00	$16,095,208.38
2113-000495	C05966	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1234 (1009 - Obra Pública : 094-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1234)		$414,700.20	$0.00	$15,680,508.18
2113-000495	C06126	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1287 (1010 - Obra Pública : 094-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1287)		$283,944.80	$0.00	$15,396,563.38
2113-000495	C06127	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1288 (1038 - Obra Pública : 137-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1288)		$1,171,395.13	$0.00	$14,225,168.25
2113-000495	C06135	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1296 (1031 - Obra Pública : 137-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1296)		$50,360.83	$0.00	$14,174,807.42
2113-000495	C06136	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1297 (1030 - Obra Pública : 137-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1297)		$176,617.99	$0.00	$13,998,189.43
2113-000495	C06138	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1299 (1039 - Obra Pública : 137-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1299)		$1,894,720.07	$0.00	$12,103,469.36
2113-000495	C06140	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1301 (1023 - Obra Pública : 137-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1301)		$7,667.32	$0.00	$12,095,802.04
2113-000495	C06142	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1303 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1303)		$2,808,532.72	$0.00	$9,287,269.32
2113-000495	C06273	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1369 (1011 - Obra Pública : 098-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1369)		$2,283,064.28	$0.00	$7,004,205.04
2113-000495	C06275	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1371 (1012 - Obra Pública : 098-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1371)		$547,372.81	$0.00	$6,456,832.23
2113-000495	C06278	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1373 (1015 - Obra Pública : 098-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1373)		$586,723.99	$0.00	$5,870,108.24
2113-000495	C06283	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1377 (1016 - Obra Pública : 098-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1377)		$492,563.53	$0.00	$5,377,544.71
2113-000495	C06285	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1379 (1014 - Obra Pública : 101-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1379)		$1,083,474.15	$0.00	$4,294,070.56
2113-000495	C06286	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1380 (1028 - Obra Pública : 101-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1380)		$1,473,003.64	$0.00	$2,821,066.92
2113-000495	C06288	30/12/2019		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1381 (1027 - Obra Pública : 101-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1381)		$1,628,786.55	$0.00	$1,192,280.37
2113-000519	D00001	43466	N/A	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	Saldos Iniciales	433328.85	$0.00	$0.00	$433,328.85
2113-000538	D00001	43466	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	1302879.38	$0.00	$0.00	$1,302,879.38

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	D00001	43466	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	$516.23	$1,658,879.23	$1,660,383.01	$0.01
2113-000677	C05203	03/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1046 (681 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1046)		$8,516.22	$0.00	$0.01
2113-000677	P26147	09/12/2019	693	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1094 (693 - Obra Pública : 071-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GD Folio: 1094)		$0.00	$91,421.72	$91,421.73
2113-000677	C05292	09/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1068 (693 - Obra Pública : 071-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1068)		$91,421.72	$0.00	$0.01
2113-000677	P26789	11/12/2019	705	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1276 (705 - Obra Pública : 071-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GD Folio: 1276)		$0.00	$619,881.38	$619,881.39
2113-000677	P27128	17/12/2019	682	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1138 (682 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GD Folio: 1138)		$0.00	$45,123.25	$665,004.64
2113-000677	P27129	17/12/2019	674	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1139 (674 - Obra Pública : 063-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP Contrato : 59. GD Folio: 1139)		$0.00	$103,977.64	$768,982.28
2113-000677	C05529	19/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1119 (682 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1119)		$45,123.25	$0.00	$723,859.03
2113-000677	C05602	19/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1134 (674 - Obra Pública : 063-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP Contrato : 59. GP Folio: 1134)		$103,977.64	$0.00	$619,881.39
2113-000677	P28500	21/12/2019	727	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1277 (727 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GD Folio: 1277)		$0.00	$628,591.72	$1,248,473.11
2113-000677	P28801	21/12/2019	728	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1278 (728 - Obra Pública : 071-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GD Folio: 1278)		$0.00	$161,367.30	$1,409,840.41
2113-000677	C06261	30/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1358 (725 - Obra Pública : 071-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1358)		$619,881.38	$0.00	$789,959.03
2113-000677	C06263	30/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1360 (727 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1360)		$628,591.72	$0.00	$161,367.31
2113-000677	C06265	30/12/2019		INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1362 (728 - Obra Pública : 071-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1362)		$161,367.30	$0.00	$0.01
2113-000685	D00001	43466	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$18,894,407.52	$21,948,669.37	$3,054,261.85
2113-000685	P25923	05/12/2019	224	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1087 (224 - Obra Pública : 121-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GD Folio: 1087)		$0.00	$7,225,786.62	$7,225,786.62
2113-000685	C05328	10/12/2019		GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1077 (224 - Obra Pública : 121-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GP Folio: 1077)		$7,225,786.62	$0.00	$0.00
2113-000685	P27949	10/12/2019	225	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1202 (225 - Obra Pública : 034-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP Contrato : 31. GD Folio: 1202)		$0.00	$74,743.95	$74,743.95
2113-000685	P28672	21/12/2019	226	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1245 (226 - Obra Pública : 121-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GD Folio: 1245)		$0.00	$11,593,876.95	$11,668,620.90
2113-000685	C05811	26/12/2019		GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1193 (225 - Obra Pública : 034-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP Contrato : 31. GP Folio: 1193)		$74,743.95	$0.00	$11,593,876.95
2113-000685	C05832	27/12/2019		GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1200 (226 - Obra Pública : 121-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GP Folio: 1200)		$11,593,876.95	$0.00	$0.00
2113-000685	P29540	28/12/2019	299	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1429 (299 - Obra Pública : 121-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GD Folio: 1429)		$0.00	$2,925,969.11	$2,925,969.11
2113-000685	P29548	28/12/2019	231	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1429 (231 - Obra Pública : 121-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GD Folio: 1429)		$0.00	$128,292.74	$3,054,261.85
2113-000719	D00001	43466	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$2,088,373.55	$2,132,202.70	$43,829.15
2113-000719	P27099	11/12/2019	944	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1137 (944 - Obra Pública : 142-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GD Folio: 1137)		$0.00	$864,880.57	$864,880.57
2113-000719	C05514	18/12/2019		EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1114 (944 - Obra Pública : 142-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GP Folio: 1114)		$864,880.57	$0.00	$0.00
2113-000719	P29242	26/12/2019	950	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1404 (950 - Obra Pública : 142-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GD Folio: 1404)		$0.00	$1,223,492.98	$1,223,492.98
2113-000719	P29616	28/12/2019	951	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1459 (951 - Obra Pública : 142-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GD Folio: 1459)		$0.00	$43,829.15	$1,267,322.13

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible]e 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000719	C06012	30/12/2019		EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1242 (950 - Obra Pública : 142-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134, GP Folio: 1242)		$1,223,492.98	$0.00	$43,829.15
2113-000776	D00001	43466	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.01	$773,302.35	$773,302.35	$0.01
2113-000776	P27936	19/12/2019	80	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1189 (80 - Obra Pública : 019-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GD Folio: 1189)		$0.00	$366,727.98	$366,727.97
2113-000776	P28227	19/12/2019	78	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1225 (78 - Obra Pública : 019-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GD Folio: 1225)		$0.00	$118,444.73	$485,172.70
2113-000776	P28654	19/12/2019	81	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1238 (81 - Obra Pública : 019-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GD Folio: 1238)		$0.00	$237,304.36	$722,477.06
2113-000776	P27955	24/12/2019	77	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1208 (77 - Obra Pública : 018-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP Contrato : 17, GD Folio: 1208)		$0.00	$50,825.30	$773,302.36
2113-000776	C05708	26/12/2019		EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1159 (77 - Obra Pública : 018-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP Contrato : 17, GP Folio: 1159)		$50,825.30	$0.00	$722,477.06
2113-000776	C05789	26/12/2019		EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1183 (80 - Obra Pública : 019-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GP Folio: 1183)		$366,727.96	$0.00	$355,749.10
2113-000776	C05882	27/12/2019		EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1203 (78 - Obra Pública : 019-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GP Folio: 1203)		$118,444.73	$0.00	$237,304.37
2113-000776	C06256	30/12/2019		EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1354 (81 - Obra Pública : 019-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18, GP Folio: 1354)		$237,304.36	$0.00	$0.01
2113-000778	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	342969.03	$0.00	$0.00	$342,969.03
2113-000835	D00001	43466	N/A	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	265488.04	$12,553,435.80	$14,546,540.13	$2,258,592.37
2113-000835	C05218	04/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1053 (137 - Obra Pública : 027-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GP Folio: 1053)		$698,950.03	$0.00	-$633,461.99
2113-000835	P26364	10/12/2019	138	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1115 (138 - Obra Pública : 027-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GD Folio: 1115)		$0.00	$2,135,973.79	$1,502,511.80
2113-000835	P26365	10/12/2019	141	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1116 (141 - Obra Pública : 027-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GD Folio: 1116)		$0.00	$605,903.55	$2,108,415.35
2113-000835	P27940	19/12/2019	142	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1193 (142 - Obra Pública : 153-19 - EST. 1 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142, GD Folio: 1193)		$0.00	$8,593,288.67	$10,701,704.02
2113-000835	P28710	10/12/2019	143	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1254 (143 - Obra Pública : 153-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142, GD Folio: 1254)		$0.00	$181,613.31	$10,883,317.33
2113-000835	D00038	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 11 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAC06843 31/12/2018 (RECLASIFICACIÓN 11 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAC06843 31/12/2018)		$0.00	$533,461.99	$11,516,779.32
2113-000835	C05526	19/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1117 (138 - Obra Pública : 027-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GP Folio: 1117)		$2,135,973.79	$0.00	$9,380,805.53
2113-000835	C05528	19/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1118 (141 - Obra Pública : 027-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GP Folio: 1118)		$605,903.55	$0.00	$8,774,901.98
2113-000835	C05661	26/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1156 (142 - Obra Pública : 153-19 - EST. 1 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142, GP Folio: 1156)		$8,593,288.67	$0.00	$181,613.31
2113-000835	P28891	27/12/2019	151	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1290 (151 - Obra Pública : 027-19 - SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GD Folio: 1290)		$0.00	$137,706.45	$319,319.76
2113-000835	P29635	28/12/2019	149	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1468 (149 - Obra Pública : 153-19 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142, GD Folio: 1468)		$0.00	$2,258,592.37	$2,577,912.13
2113-000835	C05984	30/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1236 (143 - Obra Pública : 153-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142, GP Folio: 1236)		$181,613.31	$0.00	$2,396,298.82
2113-000835	C06258	30/12/2019		INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1355 (151 - Obra Pública : 027-19 - SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GP Folio: 1355)		$137,706.45	$0.00	$2,258,592.37
2113-000943	D00001	43466	N/A	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	908.16	$0.00	$0.00	$908.16
2113-000968	D00001	43466	N/A	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$2,307,539.40	$3,790,336.97	$1,482,797.57
2113-000968	P27641	20/12/2019	5635	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1168 (5635 - Obra Pública : 136-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128, GD Folio: 1168)		$0.00	$448,028.14	$448,028.14

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000968	C05637	23/12/2019		MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1150 (5635 - Obra Pública : 136-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1150)		$448,028.14	$0.00	$0.00
2113-000968	P29012	28/12/2019	5645	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1337 (5645 - Obra Pública : 136-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GD Folio: 1337)		$0.00	$1,323,508.77	$1,323,508.77
2113-000968	P29234	28/12/2019	5642	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1396 (5642 - Obra Pública : 136-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GD Folio: 1396)		$0.00	$536,002.49	$1,859,511.26
2113-000968	P29612	28/12/2019	5649	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1455 (5649 - Obra Pública : 136-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GD Folio: 1455)		$0.00	$885,785.96	$2,745,297.22
2113-000968	P29613	28/12/2019	5648	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1456 (5648 - Obra Pública : 136-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GD Folio: 1456)		$0.00	$597,011.61	$3,342,308.83
2113-000968	C06145	30/12/2019		MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1306 (5642 - Obra Pública : 136-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1306)		$536,002.49	$0.00	$2,806,306.34
2113-000968	C06259	30/12/2019		MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1356 (5648 - Obra Pública : 136-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1356)		$1,323,508.77	$0.00	$1,482,797.57
2113-000980	D00001	43466	N/A	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	633462.28	$633,461.99	$0.00	$0.29
2113-000980	D00638	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	INTEGRACION VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 11 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAC06843 31/12/2018 (RECLASIFICACIÓN 11 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAC06843 31/12/2018)		$633,461.99	$0.00	$0.29
2113-001066	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$3,729,085.53	$7,694,302.40	$3,965,216.87
2113-001066	P28942	23/12/2019	87	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1315 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GD Folio: 1315)		$0.00	$2,891,517.79	$2,891,517.79
2113-001066	P30591	23/12/2019	87	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1315 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. Cancelación GD Folio: 1315)		$0.00	-$2,891,517.79	$0.00
2113-001066	P30592	23/12/2019	87	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1468 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GD Folio: 1468)		$0.00	$2,891,517.89	$2,891,517.89
2113-001066	P28944	24/12/2019	90	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1316 (90 - Obra Pública : 154-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GD Folio: 1316)		$0.00	$459,436.37	$3,350,954.26
2113-001066	P29005	28/12/2019	88	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1333 (88 - Obra Pública : 110-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GD Folio: 1333)		$0.00	$226,886.90	$3,577,841.16
2113-001066	P29029	28/12/2019	89	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1342 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GD Folio: 1342)		$0.00	$151,244.36	$3,729,085.52
2113-001066	P29029	28/12/2019	89	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1342 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GD Folio: 1342)		$0.00	$0.01	$3,729,085.53
2113-001066	P29619	28/12/2019	91	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1462 (91 - Obra Pública : 154-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GD Folio: 1462)		$0.00	$2,775,163.94	$6,504,249.47
2113-001066	P29620	28/12/2019	92	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1463 (92 - Obra Pública : 154-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GD Folio: 1463)		$0.00	$1,190,052.93	$7,694,302.40
2113-001066	C06237	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1348 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1348)		$151,244.37	$0.00	$7,543,058.03
2113-001066	C06250	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1350 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1350)		$0.01	$0.00	$7,543,058.02
2113-001066	C06251	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1350 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. Cancelación GP Folio: 1350)		-$0.01	$0.00	$7,543,058.03
2113-001066	C06252	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 1348 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. Cancelación GP Folio: 1348)		-$151,244.37	$0.00	$7,694,302.40
2113-001066	C06254	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1352 (89 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1352)		$151,244.37	$0.00	$7,543,058.03
2113-001066	C06255	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1353 (88 - Obra Pública : 110-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1353)		$226,886.90	$0.00	$7,316,171.13
2113-001066	C06281	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1376 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1376)		$2,891,517.79	$0.00	$4,424,653.34

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001066	C06284	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1378 (90 - Obra Pública : 154-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1378)		$459,436.37	$0.00	$3,965,216.97
2113-001066	C06287	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1376 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. Cancelación GP Folio: 1376)		-$2,891,517.79	$0.00	$6,856,734.76
2113-001066	C06289	30/12/2019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1382 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1382)		$2,891,517.89	$0.00	$3,965,216.87
2113-001069	D02001	43466	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	-1439921.73	$0.00	$0.00	-$1,439,921.73
2113-001107	D02001	43466	N/A	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$4,518,775.91	$4,518,775.92	$0.01
2113-001107	P28758	03/12/2019	811	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1256 (811 - Obra Pública : 041-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1256)		$0.00	$101,027.02	$101,027.02
2113-001107	P28760	03/12/2019	812	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1257 (812 - Obra Pública : 041-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1257)		$0.00	$1,091,327.28	$1,192,354.30
2113-001107	P27136	13/12/2019	750	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1142 (790 - Obra Pública : 041-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1142)		$0.00	$301,463.00	$1,493,817.30
2113-001107	P27140	13/12/2019	786	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1143 (786 - Obra Pública : 041-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1143)		$0.00	$31,176.88	$1,524,994.18
2113-001107	P26928	16/12/2019	789	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1132 (789 - Obra Pública : 083-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GD Folio: 1132)		$0.00	$253,933.13	$1,778,927.31
2113-001107	C05433	16/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1098 (790 - Obra Pública : 041-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1098)		$301,463.00	$0.00	$1,477,464.31
2113-001107	C05434	16/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1099 (786 - Obra Pública : 041-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1099)		$31,176.88	$0.00	$1,446,287.43
2113-001107	P28661	16/12/2019	823	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1241 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GD Folio: 1241)		$0.00	$187,481.18	$1,633,768.61
2113-001107	C05507	17/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1108 (789 - Obra Pública : 083-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1108)		$253,933.13	$0.00	$1,379,835.48
2113-001107	P28761	17/12/2019	824	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1258 (824 - Obra Pública : 041-19 - EST. FIN 12 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1258)		$0.00	$72,762.80	$1,452,598.28
2113-001107	P28571	18/12/2019	825	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1231 (825 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GD Folio: 1231)		$0.00	$1,337,058.82	$2,789,657.10
2113-001107	P27637	20/12/2019	728	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1165 (728 - Obra Pública : 082-19 - EST, FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP Contrato : 76. GD Folio: 1165)		$0.00	$106,581.46	$2,696,238.56
2113-001107	C05629	23/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1147 (728 - Obra Pública : 082-19 - EST, FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP Contrato : 76. GP Folio: 1147)		$106,581.46	$0.00	$2,789,657.10
2113-001107	P28224	26/12/2019	787	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1224 (787 - Obra Pública : 041-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GD Folio: 1224)		$0.00	$1,035,964.34	$3,825,621.44
2113-001107	C05828	27/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1197 (787 - Obra Pública : 041-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1197)		$1,035,964.34	$0.00	$2,789,657.10
2113-001107	C05828	27/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1198 (825 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1198)		$1,337,058.82	$0.00	$1,452,598.28
2113-001107	C05829	27/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	(825 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1199)		$0.00	$0.01	$1,452,598.29
2113-001107	C05830	27/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1199 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1199)		$187,481.18	$0.00	$1,265,117.11
2113-001107	C05895	30/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1238 (811 - Obra Pública : 041-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1238)		$101,027.02	$0.00	$1,164,090.09
2113-001107	C05998	30/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1239 (812 - Obra Pública : 041-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1239)		$1,091,327.28	$0.00	$72,762.81
2113-001107	C06001	30/12/2019		GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1240 (824 - Obra Pública : 041-19 - EST. FIN 12 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1240)		$72,762.80	$0.00	$0.01
2113-001108	D00001	43466	N/A	MARIO POMPERMAYER RAMOS	Saldos Iniciales	86562.44	$1,785,437.41	$2,448,426.12	$749,551.15
2113-001108	C05194	02/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1042 (26 - Obra Pública : 042-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1042)		$86,562.44	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001108	P26209	04/12/2019	24	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1100 (24 - Obra Pública : 045-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1100)		$0.00	$126,810.59	$126,810.59
2113-001108	C05282	05/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1060 (24 - Obra Pública : 045-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1060)		$126,810.59	$0.00	$0.00
2113-001108	P27814	17/12/2019	28	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1181 (28 - Obra Pública : 042-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1181)		$0.00	$55,885.71	$55,885.71
2113-001108	P28574	17/12/2019	30	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1232 (30 - Obra Pública : 045-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1232)		$0.00	$378,191.95	$434,077.66
2113-001108	C05639	24/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1152 (28 - Obra Pública : 042-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1152)		$55,885.71	$0.00	$378,191.95
2113-001108	P28693	26/12/2019	42	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1292 (42 - Obra Pública : 042-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1292)		$0.00	$340,829.41	$719,021.36
2113-001108	P28694	26/12/2019	44	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1293 (44 - Obra Pública : 042-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1293)		$0.00	$156,656.71	$875,678.07
2113-001108	P28695	26/12/2019	46	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1294 (46 - Obra Pública : 042-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1294)		$0.00	$104,844.22	$980,522.29
2113-001108	P28696	26/12/2019	48	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1295 (48 - Obra Pública : 042-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1295)		$0.00	$215,429.04	$1,195,951.33
2113-001108	P28697	26/12/2019	50	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1296 (50 - Obra Pública : 042-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GD Folio: 1296)		$0.00	$175,786.34	$1,371,737.67
2113-001108	P28698	27/12/2019	51	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1325 (51 - Obra Pública : 045-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1325)		$0.00	$236,414.80	$1,608,152.47
2113-001108	C05885	27/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1206 (30 - Obra Pública : 045-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1206)		$378,191.95	$0.00	$1,229,960.52
2113-001108	P29201	28/12/2019	53	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1363 (53 - Obra Pública : 045-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1363)		$0.00	$152,431.57	$1,382,392.09
2113-001108	P29202	28/12/2019	55	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1364 (55 - Obra Pública : 045-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1364)		$0.00	$144,810.01	$1,527,202.10
2113-001108	P29490	28/12/2019	57	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1423 (57 - Obra Pública : 045-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1423)		$0.00	$213,404.20	$1,740,606.30
2113-001108	P29537	28/12/2019	57	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1427 (57 - Obra Pública : 045-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1427)		$0.00	$93,880.54	$1,834,486.84
2113-001108	P29537	28/12/2019	57	MARIO POMPERMAYER RAMOS	GD Folio: 1427 (57 - Obra Pública : 045-19 - EST, FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GD Folio: 1427)		$0.00	$51,051.03	$1,885,537.87
2113-001108	C06114	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1279 (42 - Obra Pública : 042-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1279)		$340,829.41	$0.00	$1,544,706.48
2113-001108	C06118	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1281 (44 - Obra Pública : 042-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1281)		$156,656.71	$0.00	$1,388,051.75
2113-001108	C06119	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1282 (46 - Obra Pública : 042-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1282)		$104,844.22	$0.00	$1,283,207.53
2113-001108	C06124	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1285 (51 - Obra Pública : 045-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1285)		$236,414.80	$0.00	$1,046,792.73
2113-001108	C06166	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1317 (53 - Obra Pública : 045-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1317)		$152,431.57	$0.00	$894,361.16
2113-001108	C06171	30/12/2019		MARIO POMPERMAYER RAMOS	GP Folio: 1321 (55 - Obra Pública : 045-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1321)		$144,810.01	$0.00	$749,551.15
2113-001109	DC0001	43466	N/A	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	Saldos Iniciales	0	$1,405,436.67	$1,505,047.49	$99,610.82
2113-001109	P28919	18/12/2019	218	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1297 (218 - Obra Pública : 043-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1297)		$0.00	$96,487.73	$96,487.73
2113-001109	P28920	26/12/2019	237	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1298 (237 - Obra Pública : 043-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1298)		$0.00	$154,502.90	$250,990.63
2113-001109	P28921	26/12/2019	239	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1299 (239 - Obra Pública : 043-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1299)		$0.00	$310,702.56	$561,693.19

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001109	P28922	26/12/2019	241	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1300 (241 - Obra Pública : 043-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1300)		$0.00	$129,469.82	$691,163.01
2113-001109	P28923	26/12/2019	243	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1301 (243 - Obra Pública : 043-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1301)		$0.00	$212,842.14	$903,805.15
2113-001109	P28924	26/12/2019	245	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1302 (245 - Obra Pública : 043-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1302)		$0.00	$255,472.59	$1,159,277.74
2113-001109	P28925	26/12/2019	247	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1303 (247 - Obra Pública : 043-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GD Folio: 1303)		$0.00	$196,035.71	$1,355,313.45
2113-001109	P29243	28/12/2019	253	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1405 (253 - Obra Pública : 151-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD Contrato : 147. GD Folio: 1405)		$0.00	$50,123.22	$1,405,436.67
2113-001109	P29618	28/12/2019	251	MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GD Folio: 1461 (251 - Obra Pública : 151-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD Contrato : 147. GD Folio: 1461)		$0.00	$99,610.82	$1,505,047.49
2113-001109	C06016	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1244 (253 - Obra Pública : 151-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD Contrato : 147. GP Folio: 1244)		$50,123.22	$0.00	$1,454,924.27
2113-001109	C06063	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1261 (218 - Obra Pública : 043-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1261)		$96,487.73	$0.00	$1,358,436.54
2113-001109	C06090	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1264 (237 - Obra Pública : 043-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1264)		$154,502.90	$0.00	$1,203,933.64
2113-001109	C06092	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1266 (239 - Obra Pública : 043-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1266)		$310,702.56	$0.00	$893,231.08
2113-001109	C06093	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1267 (241 - Obra Pública : 043-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1267)		$129,469.82	$0.00	$763,761.26
2113-001109	C06096	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1268 (243 - Obra Pública : 043-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1268)		$212,642.14	$0.00	$551,119.12
2113-001109	C06098	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1269 (245 - Obra Pública : 043-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1269)		$255,472.59	$0.00	$295,646.53
2113-001109	C06100	30/12/2019		MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES	GP Folio: 1271 (247 - Obra Pública : 043-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1271)		$196,035.71	$0.00	$99,610.82
2113-001110	D00001	43466	N/A	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	Saldos Iniciales	0	$347,884.85	$444,866.27	$96,981.42
2113-001110	P29477	20/12/2019	11	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1421 (11 - Obra Pública : 044-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1421)		$0.00	$28,508.92	$28,508.92
2113-001110	P29194	28/12/2019	6	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1359 (6 - Obra Pública : 044-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1359)		$0.00	$101,558.51	$130,067.43
2113-001110	P29196	28/12/2019	7	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1360 (7 - Obra Pública : 044-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1360)		$0.00	$51,390.62	$181,458.05
2113-001110	P29198	28/12/2019	8	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1361 (8 - Obra Pública : 044-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1361)		$0.00	$31,909.62	$213,367.67
2113-001110	P29200	28/12/2019	9	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1362 (9 - Obra Pública : 044-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1362)		$0.00	$51,889.69	$265,257.36
2113-001110	P29226	28/12/2019	10	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1388 (10 - Obra Pública : 044-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1388)		$0.00	$111,136.41	$376,393.77
2113-001110	P29463	28/12/2019	10	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1420 (10 - Obra Pública : 044-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1420)		$0.00	$51,979.85	$428,373.62
2113-001110	P29487	28/12/2019	12	ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GD Folio: 1422 (12 - Obra Pública : 044-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GD Folio: 1422)		$0.00	$16,492.65	$444,866.27
2113-001110	C06131	30/12/2019		ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GP Folio: 1292 (10 - Obra Pública : 044-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1292)		$111,136.41	$0.00	$333,729.86
2113-001110	C06149	30/12/2019		ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GP Folio: 1310 (8 - Obra Pública : 044-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1310)		$31,909.62	$0.00	$301,820.24
2113-001110	C06159	30/12/2019		ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GP Folio: 1314 (9 - Obra Pública : 044-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1314)		$51,889.69	$0.00	$249,930.55
2113-001110	C06169	30/12/2019		ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GP Folio: 1319 (6 - Obra Pública : 044-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1319)		$101,558.51	$0.00	$148,372.04

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001110	C06170	30/12/2019		ANDRES GONZALEZ VALLEJO	GP Folio: 1320 (7 - Obra Pública : 044-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1320)		$51,390.62	$0.00	$96,981.42
2113-001111	D00001	43466	N/A	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	Saldos Iniciales	145364.83	$1,433,399.80	$1,650,075.64	$362,040.67
2113-001111	C05300	01/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 960 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 960)		-$1,371.37	$0.00	$146,736.20
2113-001111	C05305	01/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 961 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 961)		-$27,427.33	$0.00	$174,163.53
2113-001111	C05308	01/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 963 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 963)		-$116,566.13	$0.00	$290,729.66
2113-001111	P26777	09/12/2019	14	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1126 (14 - Obra Pública : 122-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GD Folio: 1126)		$0.00	$178,277.62	$469,007.28
2113-001111	C05301	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1071 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1071)		$1,371.37	$0.00	$467,635.91
2113-001111	D00617	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2 (AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2)		$1,371.37	$0.00	$466,264.54
2113-001111	C05306	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1072 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1072)		$27,427.33	$0.00	$438,837.21
2113-001111	D00618	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	AJUSTE DE POLIZA D0060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3 (AJUSTE DE POLIZA D0060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3)		$27,427.33	$0.00	$411,409.88
2113-001111	C05309	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1073 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1073)		$116,566.13	$0.00	$294,843.75
2113-001111	D00619	10/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	AJUSTE DE POLIZA D00608 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4 (AJUSTE DE POLIZA D00608 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4)		$116,566.13	$0.00	$178,277.62
2113-001111	P27507	12/12/2019	15	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1161 (15 - Obra Pública : 046-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1161)		$0.00	$414,617.35	$592,894.97
2113-001111	C05513	17/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1113 (14 - Obra Pública : 122-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1113)		$178,277.62	$0.00	$414,617.35
2113-001111	C05627	23/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1146 (15 - Obra Pública : 046-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1146)		$414,617.35	$0.00	$0.00
2113-001111	P29203	26/12/2019	16	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1365 (16 - Obra Pública : 046-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1365)		$0.00	$324,768.16	$324,768.16
2113-001111	P29204	26/12/2019	17	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1366 (17 - Obra Pública : 046-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1366)		$0.00	$183,722.10	$508,490.26
2113-001111	P29205	26/12/2019	18	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1367 (18 - Obra Pública : 046-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1367)		$0.00	$48,643.90	$557,134.16
2113-001111	P29206	26/12/2019	19	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1368 (19 - Obra Pública : 046-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1368)		$0.00	$33,460.63	$590,594.79
2113-001111	P29207	26/12/2019	20	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1369 (20 - Obra Pública : 046-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1369)		$0.00	$43,812.11	$634,406.90
2113-001111	P29208	26/12/2019	21	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1370 (21 - Obra Pública : 046-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GD Folio: 1370)		$0.00	$60,733.10	$695,140.00
2113-001111	P29550	26/12/2019	23	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1430 (23 - Obra Pública : 122-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GD Folio: 1430)		$0.00	$226,275.43	$921,415.43
2113-001111	P29557	26/12/2019	24	ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GD Folio: 1431 (24 - Obra Pública : 122-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GD Folio: 1431)		$0.00	$135,765.24	$1,057,180.67
2113-001111	C06150	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1311 (16 - Obra Pública : 046-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1311)		$324,768.16	$0.00	$732,412.51

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001111	C06156	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1312 (17 - Obra Pública : 046-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1312)		$183,722.10	$0.00	$548,690.41
2113-001111	C06158	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1313 (18 - Obra Pública : 046-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1313)		$48,643.90	$0.00	$530,046.51
2113-001111	C06161	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1315 (19 - Obra Pública : 046-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1315)		$33,460.63	$0.00	$466,585.88
2113-001111	C06164	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1316 (20 - Obra Pública : 046-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1316)		$43,812.11	$0.00	$422,773.77
2113-001111	C06168	30/12/2019		ARTURO FRANCISCO TORRES ELIZONDO	GP Folio: 1318 (21 - Obra Pública : 046-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1318)		$60,733.10	$0.00	$362,040.67
2113-001112	D00001	43466	N/A	EFRAIN SANCHEZ REYNA	Saldos Iniciales	452165.53	$1,847,553.92	$1,464,312.39	$68,927.10
2113-001112	C05197	02/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1043 (29 - Obra Pública : 049-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1043)		$265,609.38	$0.00	$186,559.25
2113-001112	C05198	02/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1044 (30 - Obra Pública : 050-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1044)		$186,559.25	$0.00	$0.00
2113-001112	P26985	10/12/2019	33	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1135 (33 - Obra Pública : 049-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1135)		$0.00	$404,925.44	$404,925.44
2113-001112	P27684	11/12/2019	34	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1180 (34 - Obra Pública : 050-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1180)		$0.00	$122,280.01	$527,205.45
2113-001112	C05506	17/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1107 (33 - Obra Pública : 049-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1107)		$404,925.44	$0.00	$122,280.01
2113-001112	C05617	23/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1141 (34 - Obra Pública : 050-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1141)		$122,280.01	$0.00	$0.00
2113-001112	P28990	26/12/2019	41	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1326 (41 - Obra Pública : 050-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1326)		$0.00	$198,185.68	$198,185.68
2113-001112	P29021	27/12/2019	48	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1341 (48 - Obra Pública : 152-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GD Folio: 1341)		$0.00	$35,514.77	$233,700.45
2113-001112	P28996	26/12/2019	40	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1329 (40 - Obra Pública : 050-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1329)		$0.00	$97,340.98	$331,041.43
2113-001112	P29020	28/12/2019	47	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1340 (47 - Obra Pública : 152-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GD Folio: 1340)		$0.00	$142,059.07	$473,100.50
2113-001112	P29209	28/12/2019	38	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1371 (38 - Obra Pública : 049-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1371)		$0.00	$106,175.66	$579,276.16
2113-001112	P29210	28/12/2019	37	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1372 (37 - Obra Pública : 049-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1372)		$0.00	$76,603.91	$655,880.07
2113-001112	P29211	28/12/2019	39	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1373 (39 - Obra Pública : 049-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1373)		$0.00	$47,898.68	$703,778.75
2113-001112	P29212	28/12/2019	44	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1374 (44 - Obra Pública : 050-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1374)		$0.00	$58,528.85	$762,307.60
2113-001112	P29213	28/12/2019	45	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1375 (45 - Obra Pública : 050-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1375)		$0.00	$27,751.23	$790,058.83
2113-001112	P29214	28/12/2019	46	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1376 (46 - Obra Pública : 050-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GD Folio: 1376)		$0.00	$36,865.50	$826,924.33
2113-001112	P29227	28/12/2019	49	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1389 (49 - Obra Pública : 049-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1389)		$0.00	$41,255.51	$868,179.84
2113-001112	P29525	28/12/2019	51	EFRAIN SANCHEZ REYNA	GD Folio: 1424 (51 - Obra Pública : 049-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GD Folio: 1424)		$0.00	$68,927.10	$937,106.94
2113-001112	C06133	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1294 (49 - Obra Pública : 049-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1294)		$41,255.51	$0.00	$895,851.43
2113-001112	C06172	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1322 (38 - Obra Pública : 049-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1322)		$106,175.66	$0.00	$789,675.77
2113-001112	C06174	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1324 (39 - Obra Pública : 049-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1324)		$47,898.68	$0.00	$741,777.09

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001112	C06177	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1325 (41 - Obra Pública : 050-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1325)		$198,185.68	$0.00	$543,591.41
2113-001112	C06179	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1326 (40 - Obra Pública : 050-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1326)		$97,340.98	$0.00	$446,250.43
2113-001112	C06181	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1327 (44 - Obra Pública : 050-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1327)		$58,528.85	$0.00	$387,721.58
2113-001112	C06183	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1329 (46 - Obra Pública : 050-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1329)		$36,865.50	$0.00	$350,856.08
2113-001112	C06291	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1383 (48 - Obra Pública : 152-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148, GP Folio: 1383)		$35,514.77	$0.00	$315,341.31
2113-001112	C06292	30/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1384 (47 - Obra Pública : 152-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148, GP Folio: 1384)		$142,059.07	$0.00	$173,282.24
2113-001112	C06173	31/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1323 (37 - Obra Pública : 049-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46, GP Folio: 1323)		$76,603.91	$0.00	$96,678.33
2113-001112	C06182	31/12/2019		EFRAIN SANCHEZ REYNA	GP Folio: 1328 (45 - Obra Pública : 050-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1328)		$27,751.23	$0.00	$69,927.10
2113-001113	D00001	43466	N/A	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$2,619,859.57	$3,164,482.27	$544,622.70
2113-001113	P27679	16/12/2019	60	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1177 (60 - Obra Pública : 111-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1177)		$0.00	$208,292.81	$208,292.81
2113-001113	P27680	16/12/2019	61	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1178 (61 - Obra Pública : 111-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1178)		$0.00	$36,921.16	$245,213.97
2113-001113	P28767	19/12/2019	62	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1262 (62 - Obra Pública : 111-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1262)		$0.00	$50,479.49	$295,693.46
2113-001113	P28768	20/12/2019	63	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1263 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1263)		$0.00	$1,152,404.09	$1,448,097.55
2113-001113	C05621	23/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1144 (60 - Obra Pública : 111-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GP Folio: 1144)		$208,292.81	$0.00	$1,239,804.74
2113-001113	C05625	23/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1145 (61 - Obra Pública : 111-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GP Folio: 1145)		$36,921.16	$0.00	$1,202,883.58
2113-001113	P28769	23/12/2019	64	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1264 (64 - Obra Pública : 111-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1264)		$0.00	$1,077,946.66	$2,280,830.24
2113-001113	P27951	24/12/2019	55	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1204 (55 - Obra Pública : 081-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP Contrato : 75, GD Folio: 1204)		$0.00	$93,815.36	$2,374,645.60
2113-001113	C05696	26/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1154 (55 - Obra Pública : 081-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP Contrato : 75, GP Folio: 1154)		$93,815.36	$0.00	$2,280,830.24
2113-001113	P29527	28/12/2019	67	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1425 (67 - Obra Pública : 111-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GD Folio: 1425)		$0.00	$544,622.70	$2,825,452.94
2113-001113	C06270	30/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1366 (62 - Obra Pública : 111-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GP Folio: 1366)		$50,479.49	$0.00	$2,774,973.45
2113-001113	C06271	30/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1367 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GP Folio: 1367)		$1,152,404.09	$0.00	$1,622,569.36
2113-001113	C06274	30/12/2019		CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1370 (64 - Obra Pública : 111-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105, GP Folio: 1370)		$1,077,946.66	$0.00	$544,622.70
2113-001120	D00001	43466	N/A	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	Saldos Iniciales	-480203.82	$309,911.20	$309,911.20	-$480,203.82
2113-001120	P26778	10/12/2019	7	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GD Folio: 1129 (7 - Obra Pública : 102-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96, GD Folio: 1129)		$0.00	$32,013.58	-$448,190.04
2113-001120	P28218	16/12/2019	8	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GD Folio: 1223 (8 - Obra Pública : 102-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96, GD Folio: 1223)		$0.00	$128,054.30	-$320,135.74
2113-001120	C05612	17/12/2019		EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GP Folio: 1112 (7 - Obra Pública : 102-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96, GP Folio: 1112)		$32,013.58	$0.00	-$352,149.32
2113-001120	P29016	26/12/2019	9	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GD Folio: 1338 (9 - Obra Pública : 150-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146, GD Folio: 1338)		$0.00	$59,705.92	-$292,443.40
2113-001120	P29018	28/12/2019	10	EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GD Folio: 1339 (10 - Obra Pública : 150-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146, GD Folio: 1339)		$0.00	$90,137.40	-$202,306.00

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001120	C06006	30/12/2019		EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GP Folio: 1241 (8 - Obra Pública : 102-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96. GP Folio: 1241)		$125,054.30	$0.00	-$330,960.30
2113-001120	C06246	30/12/2019		EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GP Folio: 1349 (10 - Obra Pública : 150-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1349)		$80,137.40	$0.00	-$420,497.70
2113-001120	C06293	30/12/2019		EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA	GP Folio: 1385 (9 - Obra Pública : 150-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1385)		$59,705.92	$0.00	-$480,203.62
2113-001121	D00001	43466	N/A	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	Saldos Iniciales	0	$695,337.70	$979,217.95	$283,880.25
2113-001121	P26140	06/12/2019	7	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1093 (7 - Obra Pública : 103-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1093)		$0.00	$75,170.17	$75,170.17
2113-001121	C05327	10/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1076 (7 - Obra Pública : 103-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1076)		$75,170.17	$0.00	$0.00
2113-001121	P28894	26/12/2019	11	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1328 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1328)		$0.00	$35,974.87	$35,974.87
2113-001121	P29003	26/12/2019	9	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1332 (9 - Obra Pública : 103-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1332)		$0.00	$27,266.88	$63,241.75
2113-001121	P29216	26/12/2019	13	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1378 (13 - Obra Pública : 103-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1378)		$0.00	$164,445.78	$227,687.53
2113-001121	P29231	26/12/2019	19	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1393 (19 - Obra Pública : 103-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1393)		$0.00	$392,480.01	$620,167.54
2113-001121	P29232	26/12/2019	22	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1394 (22 - Obra Pública : 103-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1394)		$0.00	$283,880.25	$904,047.79
2113-001121	P30408	26/12/2019	11	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	Cancelación GD Folio: 1328 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. Cancelación GD Folio: 1328)		$0.00	-$35,974.87	$868,072.92
2113-001121	P30409	26/12/2019	11	AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GD Folio: 1467 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GD Folio: 1467)		$0.00	$35,974.86	$904,047.78
2113-001121	C06123	30/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1284 (9 - Obra Pública : 103-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1284)		$27,266.88	$0.00	$876,780.90
2113-001121	C06125	30/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1286 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1286)		$35,974.86	$0.00	$840,806.04
2113-001121	C06130	30/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1291 (19 - Obra Pública : 103-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$392,480.01	$0.00	$448,326.03
2113-001121	C06187	30/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1330 (13 - Obra Pública : 103-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1330)		$164,445.78	$0.00	$283,880.25
2113-001121	C06120	31/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1283 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1283)		$35,974.87	$0.00	$247,905.38
2113-001121	C06121	31/12/2019		AMERICA ESPINOZA LOPEZ	GP Folio: 1283 (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. Cancelación GP Folio: 1283)		-$35,974.87	$0.00	$283,880.25
2113-001123	D00001	43466	N/A	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	Saldos Iniciales	480203.62	$0.00	$0.00	$480,203.62
2113-001134	D00001	43466	N/A	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$12,068,544.47	$18,767,209.30	$6,698,664.83
2113-001134	P26363	04/12/2019	21	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1114 (21 - Obra Pública : 123-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GD Folio: 1114)		$0.00	$497,824.56	$497,824.56
2113-001134	P26384	04/12/2019	22	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1117 (22 - Obra Pública : 123-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GD Folio: 1117)		$0.00	$3,784,506.63	$4,282,331.19
2113-001134	C05347	11/12/2019		TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1090 (21 - Obra Pública : 123-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1090)		$497,824.56	$0.00	$3,784,506.63
2113-001134	C05348	11/12/2019		TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1091 (22 - Obra Pública : 123-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1091)		$3,784,506.63	$0.00	$0.00
2113-001134	P27419	17/12/2019	24	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1152 (24 - Obra Pública : 123-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GD Folio: 1152)		$0.00	$1,356,160.42	$1,356,160.42
2113-001134	C05606	19/12/2019		TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1135 (24 - Obra Pública : 123-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1135)		$1,356,160.42	$0.00	$0.00
2113-001134	P29007	26/12/2019	28	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1334 (28 - Obra Pública : 123-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GD Folio: 1334)		$0.00	$6,430,032.86	$6,430,032.86

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001134	P29564	28/12/2019	29	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1432 (29 - Obra Pública : 123-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GD Folio: 1432)		$0.00	$1,821,441.48	$8,051,474.34
2113-001134	P29566	28/12/2019	30	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1433 (30 - Obra Pública : 123-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GD Folio: 1433)		$0.00	$4,669,445.25	$12,720,919.59
2113-001134	P29572	28/12/2019	31	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1434 (31 - Obra Pública : 123-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GD Folio: 1434)		$0.00	$73,062.83	$12,793,982.42
2113-001134	P29573	28/12/2019	33	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1435 (33 - Obra Pública : 123-19 - EST. FIN 11SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GD Folio: 1435)		$0.00	$334,715.27	$13,128,697.69
2113-001134	C05971	30/12/2019		TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1295 (29 - Obra Pública : 123-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GP Folio: 1295)		$6,430,032.86	$0.00	$6,698,664.83
2113-001146	D00001	43466	N/A	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$7,556,207.67	$13,577,947.34	$6,021,739.67
2113-001146	P27415	02/12/2019	1310	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1151 (1310 - Obra Pública : 131-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1151)		$0.00	$165,921.22	$165,921.22
2113-001146	P26926	16/12/2019	1308	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1130 (1308 - Obra Pública : 131-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1130)		$0.00	$545,728.39	$711,649.61
2113-001146	P26567	16/12/2019	1321	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1229 (1321 - Obra Pública : 131-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1229)		$0.00	$1,286,540.22	$2,000,189.83
2113-001146	C05508	17/12/2019		FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1109 (1308 - Obra Pública : 131-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GP Folio: 1109)		$545,728.39	$0.00	$1,454,461.44
2113-001146	C05609	18/12/2019		FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1137 (1310 - Obra Pública : 131-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GP Folio: 1137)		$165,921.22	$0.00	$1,288,540.22
2113-001146	C05888	27/12/2019		FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1209 (1321 - Obra Pública : 131-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GP Folio: 1209)		$1,288,540.22	$0.00	$0.00
2113-001146	P29008	28/12/2019	1343	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1335 (1343 - Obra Pública : 131-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1335)		$0.00	$2,225,817.25	$2,225,817.25
2113-001146	P29010	28/12/2019	1344	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1336 (1344 - Obra Pública : 131-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1336)		$0.00	$3,330,400.59	$5,556,017.84
2113-001146	P29575	28/12/2019	1347	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1436 (1347 - Obra Pública : 131-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1436)		$0.00	$2,628,338.92	$8,184,356.76
2113-001146	P29576	28/12/2019	1348	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1437 (1348 - Obra Pública : 131-19 - EST. 8 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1437)		$0.00	$177,644.67	$8,362,001.43
2113-001146	P29577	28/12/2019	1349	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1438 (1349 - Obra Pública : 131-19 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1438)		$0.00	$699,187.51	$9,061,188.94
2113-001146	P29579	28/12/2019	1350	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1439 (1350 - Obra Pública : 131-19 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1439)		$0.00	$842,823.79	$9,904,012.73
2113-001146	P29581	28/12/2019	1351	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1440 (1351 - Obra Pública : 131-19 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1440)		$0.00	$1,298,464.16	$11,202,476.89
2113-001146	P29584	28/12/2019	1356	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1441 (1356 - Obra Pública : 131-19 - EST. FIN 12 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GD Folio: 1441)		$0.00	$375,280.62	$11,577,757.51
2113-001146	C06227	30/12/2019		FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1346 (1343 - Obra Pública : 131-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GP Folio: 1346)		$2,225,817.25	$0.00	$9,352,140.26
2113-001146	C06231	30/12/2019		FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1347 (1344 - Obra Pública : 131-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123, GP Folio: 1347)		$3,330,400.59	$0.00	$6,021,739.67
2113-001155	D00001	43466	N/A	ARIEL SAENZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	0	$1,446,643.93	$1,491,343.72	$44,699.79
2113-001155	P26295	05/12/2019	337	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1109 (337 - Obra Pública : 140-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132, GD Folio: 1109)		$0.00	$372,413.93	$372,413.93
2113-001155	C05277	05/12/2019		ARIEL SAENZ GONZALEZ	GP Folio: 1067 (337 - Obra Pública : 140-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132, GP Folio: 1067)		$372,413.93	$0.00	$0.00
2113-001155	P27835	12/12/2019	371	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1163 (371 - Obra Pública : 140-19 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132, GD Folio: 1163)		$0.00	$62,823.59	$62,823.59
2113-001155	P27981	12/12/2019	372	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1218 (372 - Obra Pública : 140-19 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132, GD Folio: 1218)		$0.00	$448,337.96	$511,161.55
2113-001155	P27983	17/12/2019	373	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1219 (373 - Obra Pública : 140-19 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132, GD Folio: 1219)		$0.00	$89,413.32	$600,574.87

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-001155	C05636	23/12/2019		ARIEL SAENZ GONZALEZ	GP Folio: 1149 (371 - Obra Pública : 140-19 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1149)		$62,823.59	$0.00	$537,751.28
2113-001155	P28806	26/12/2019	379	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1283 (379 - Obra Pública : 140-19 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GD Folio: 1283)		$0.00	$473,655.13	$1,011,406.41
2113-001155	C05754	26/12/2019		ARIEL SAENZ GONZALEZ	GP Folio: 1170 (372 - Obra Pública : 140-19 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1170)		$448,337.96	$0.00	$563,068.45
2113-001155	C05780	26/12/2019		ARIEL SAENZ GONZALEZ	GP Folio: 1175 (373 - Obra Pública : 140-19 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1175)		$89,413.32	$0.00	$473,655.13
2113-001155	P29270	28/12/2019	380	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1406 (380 - Obra Pública : 140-19 - EST. 7 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GD Folio: 1406)		$0.00	$11,262.35	$484,917.48
2113-001155	P29634	28/12/2019	381	ARIEL SAENZ GONZALEZ	GD Folio: 1464 (381 - Obra Pública : 140-19 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GD Folio: 1464)		$0.00	$33,437.44	$518,354.92
2113-001155	C06143	30/12/2019		ARIEL SAENZ GONZALEZ	GP Folio: 1304 (379 - Obra Pública : 140-19 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1304)		$473,655.13	$0.00	$44,699.79
2113-001170	D00001	43466	N/A	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	0	$538,433.60	$884,970.45	$346,536.85
2113-001170	P25808	20/12/2019	2	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1285 (2 - Obra Pública : 148-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GD Folio: 1285)		$0.00	$268,664.32	$268,664.32
2113-001170	P29076	28/12/2019	8	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1356 (8 - Obra Pública : 148-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GD Folio: 1356)		$0.00	$269,769.28	$538,433.60
2113-001170	P29077	28/12/2019	10	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1357 (10 - Obra Pública : 148-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GD Folio: 1357)		$0.00	$43,566.42	$582,000.02
2113-001170	P29617	28/12/2019	4	HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1460 (4 - Obra Pública : 148-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GD Folio: 1460)		$0.00	$302,970.43	$884,970.45
2113-001170	C06014	30/12/2019		HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1243 (2 - Obra Pública : 148-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1243)		$268,664.32	$0.00	$616,305.13
2113-001170	C06128	30/12/2019		HP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1289 (8 - Obra Pública : 148-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1289)		$269,769.28	$0.00	$346,536.85
2115-01-001	D00001	43466	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	Saldos Iniciales	1700	$0.00	$0.00	$1,700.00
2115-01-006	D00001	43466	N/A	INES DURAN MANCILLA	Saldos Iniciales	5000	$0.00	$0.00	$5,000.00
2115-01-007	D00001	43466	N/A	HECTOR DEL ANGEL PINEIRO	Saldos Iniciales	1000	$0.00	$0.00	$1,000.00
2115-01-008	D00001	43466	N/A	ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA	Saldos Iniciales	76756.14	$0.00	$0.00	$76,756.14
2115-02-001	D00001	43466	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUNOZ	Saldos Iniciales	1006.99	$0.00	$0.00	$1,006.99
2115-03-001	D00001	43466	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Saldos Iniciales	6000	$0.00	$0.00	$6,000.00
2115-04-001	D00001	43466	N/A	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Saldos Iniciales	5000	$0.00	$0.00	$5,000.00
2115-4121	D00001	43466	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Saldos Iniciales	79649.06	$0.00	$0.00	$79,649.06
2115-4141	D00001	43466	N/A	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	Saldos Iniciales	0	$223,574.35	$223,574.35	$0.00
2115-4141	C05549	17/12/2019	N/A	Auditoria Superior del Estado	Movimiento Directo Automático (PAGO UNO AL MILLAR OBRA. FAISMUN 2019)		$0.00	$845.40	$845.40
2115-4141	C05549	17/12/2019	N/A	Auditoria Superior del Estado	Movimiento Directo Automático (PAGO UNO AL MILLAR OBRA. FAISMUN 2019)		$845.40	$0.00	$0.00
2115-4141	C05816	27/12/2019	N/A	Auditoria Superior del Estado	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNO AL MILLAR OBRAS RAMO 28 RFE 2019)		$0.00	$222,728.95	$222,728.95
2115-4141	C05816	27/12/2019	N/A	Auditoria Superior del Estado	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNO AL MILLAR OBRAS RAMO 28 RFE 2019)		$222,728.95	$0.00	$0.00
2115-4411	D00001	43466	N/A	Ayudas sociales a personas	Saldos Iniciales	25150.15	$1,175,460.53	$1,159,742.53	$9,432.15
2115-4411	P27647	01/12/2019	28	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1171 (RENTA DE CARPA PARA VI FESTIVAL NACIONAL DEL CANZON TAMAULIPAS 06 OCT 2019. GD Folio: 1171)		$0.00	$1,850.00	$27,000.15
2115-4411	P27649	01/12/2019	3462	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1172 (IMPRESION DE MAMPARA MUESTRA GASTRONOMICA 2019. GD Folio: 1172)		$0.00	$5,929.20	$32,929.35
2115-4411	P27651	01/12/2019	3461	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1173 (IMPRESION DE MAMPARA EVENTO DE LA CANACO RUN FEST. GD Folio: 1173)		$0.00	$3,758.40	$36,687.75
2115-4411	P27653	01/12/2019	3460	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1174 (APOYO DE IMPRESION DE 3 LONAS PARA CUBOS PROMOCIONALES CANACO RUN FEST. GD Folio: 1174)		$0.00	$8,964.00	$45,651.75
2115-4411	C05270	04/12/2019		Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1106 (APOYO PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 1106 MARIA MAGDALENA ESPINOZA ORTIZ. Pago: 1064)		$0.00	$9,500.00	$55,151.75

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05270	04/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Directo 1106 MARIA MAGDALENA ESPINOZA ORTIZ, Pago: 1064 (APOYO PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 1106 MARIA MAGDALENA ESPINOZA ORTIZ, Pago: 1064)		$9,500.00	$0.00	$45,651.75
2115-4411	C05253	05/12/2019		Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1096 (APOYO CONSULTA Y PRUEBAS CUTANEAS. GP Directo 1096 ALEJANDRA IVONNE RAMIREZ GALLEGOS, Pago: 1056)		$0.00	$3,800.00	$49,451.75
2115-4411	C05253	05/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Directo 1096 ALEJANDRA IVONNE RAMIREZ GALLEGOS, Pago: 1056 (APOYO CONSULTA Y PRUEBAS CUTANEAS. GP Directo 1096 ALEJANDRA IVONNE RAMIREZ GALLEGOS, Pago: 1056)		$3,800.00	$0.00	$45,651.75
2115-4411	P27645	10/12/2019	43	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1170 (APOYO RENTA EQ SONIDO FESTIVAL DE DANZON. GD Folio: 1170)		$0.00	$12,760.00	$58,411.75
2115-4411	E00299	12/12/2019		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO POR AYUDAS SOCIALES)		$0.00	$40,000.00	$98,411.75
2115-4411	E00299	12/12/2019		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO POR AYUDAS SOCIALES)		$40,000.00	$0.00	$58,411.75
2115-4411	P27655	12/12/2019	3485	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1175 (APOYO ELAB DE CHEQUES CONCURSO ORATORIA UNIVERSIDAD TAMAULIPECA. GD Folio: 1175)		$0.00	$2,916.00	$61,327.75
2115-4411	P27643	13/12/2019	3509	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1169 (CUBOS PROMOCIONALES DIA DEL MOTOCICLISTA. GD Folio: 1169)		$0.00	$13,446.00	$74,773.75
2115-4411	P27251	17/12/2019	3521	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1148 (APOYO DE RENTA DE 50 SANITARIOS PORTATILES POR CONTINGENCIA POR INUNDACIONES. GD Folio: 1148)		$0.00	$95,700.00	$170,473.75
2115-4411	C05466	17/12/2019		Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1149 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 1149 JUVENAL DOMINGUEZ DE LA CRUZ, Pago: 1100)		$0.00	$7,301.53	$177,775.28
2115-4411	C05466	17/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Directo 1149 JUVENAL DOMINGUEZ DE LA CRUZ, Pago: 1100 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 1149 JUVENAL DOMINGUEZ DE LA CRUZ, Pago: 1100)		$7,301.53	$0.00	$170,473.75
2115-4411	P27549	19/12/2019	SDS/995/2019	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1162 (APOYO POR COMPRA DE DESPENSA PARA DOS FAMILIAS DEL EJIDO CONGREGACION GARZA EN SITUACION ECONOMICA C. GD Folio: 1162)		$0.00	$4,059.01	$174,532.76
2115-4411	P27657	19/12/2019	3486	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1176 (APOYO MAMPARA CONCURSO ORATOIA UNIV TAMAULIPECA. GD Folio: 1176)		$0.00	$1,749.60	$176,282.36
2115-4411	C05583	19/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1132 (APOYO DE RENTA DE 50 SANITARIOS PORTATILES POR CONTINGENCIA POR INUNDACIONES. GP Folio: 1132)		$95,700.00	$0.00	$80,582.36
2115-4411	E00323	19/12/2019		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTOS)		$0.00	$14,429.00	$95,011.36
2115-4411	E00323	19/12/2019		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTOS)		$14,429.00	$0.00	$80,582.36
2115-4411	C05520	20/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1115 (APOYO POR COMPRA DE DESPENSA PARA DOS FAMILIAS DEL EJIDO CONGREGACION GARZA EN SITUACION ECONOMICA C. GP Folio: 1115)		$4,059.01	$0.00	$76,523.35
2115-4411	C05733	23/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1165 (APOYO RENTA EQ SONIDO FESTIVAL DE DANZON. GP Folio: 1165)		$14,610.00	$0.00	$61,913.35
2115-4411	P28253	26/12/2019	25	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1226 (PAGO DE 3,000 DESPENSAS A COMERCIALIZADORA IMPORTADOR Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE. GD Folio: 1226)		$0.00	$948,000.00	$1,009,913.35
2115-4411	C05769	26/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1173 (CUBOS PROMOCIONALES DIA DEL MOTOCICLISTA. GP Folio: 1173)		$36,763.20	$0.00	$973,150.15
2115-4411	P28826	27/12/2019	3515	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1288 (PAGO A MONICA JOSEFINA GARCIA VELA POR APOYO LONA DEL EVENTO COMICS & TOYS FEST. GD Folio: 1288)		$0.00	$3,758.40	$976,908.55

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	P28829	27/12/2019	3453	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1289 (PAGO A MONICA JOSEFINA GARCIA VELA POR APOYO DE LONA EN MUESTRA GASTRONOMICA 2019. GD Folio: 1289)		$0.00	$1,598.40	$978,506.95
2115-4411	C05756	27/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1171 (PAGO DE 3,000 DESPENSAS A COMERCIALIZADORA IMPORTADOR Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE. GP Folio: 1171)		$948,000.00	$0.00	$30,505.95
2115-4411	C06253	28/12/2019		Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1351 (PAGO A MONICA JOSEFINA GARCIA VELA POR APOYO LONA DEL EVENTO COMICS & TOYS FEST. GP Folio: 1351)		$5,356.80	$0.00	$25,150.15
2115-4411	C06312	31/12/2019		Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Folio: 1115 (APOYO POR COMPRA DE DESPENSA PARA DOS FAMILIAS DEL EJIDO CONGREGACION GARZA EN SITUACION ECONOMICA C. Cancelación GP Folio: 1115)		-$4,059.01	$0.00	$29,209.16
2115-4411	P30679	31/12/2019	SOS/995/2019	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 1162 (APOYO POR COMPRA DE DESPENSA PARA DOS FAMILIAS DEL EJIDO CONGREGACION GARZA EN SITUACION ECONOMICA C. Cancelación GD Folio: 1162)		$0.00	-$4,059.01	$25,150.15
2115-4411	P30690	31/12/2019	SDS/0243/2019	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 34 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDA SOCIAL. Cancelación GD Folio: 34)		$0.00	-$15,718.00	$9,432.15
2115-4421	D00001	43466	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Saldos Iniciales	117161	$135,300.00	$150,300.00	$132,161.00
2115-4421	C05212	01/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1082 (PAGO DE BECAS DE TITULACION UMAN MEDICINA. GP Directo 1082 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1048)		$0.00	$8,000.00	$125,161.00
2115-4421	C05212	01/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1082 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1048 (PAGO DE BECAS DE TITULACION UMAN MEDICINA. GP Directo 1082 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1048)		$8,000.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	C05213	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1083 (PAGO DE 9 BECAS DE TITULACION UMAN. GP Directo 1083 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1049)		$0.00	$67,500.00	$184,661.00
2115-4421	C05213	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1083 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1049 (PAGO DE 9 BECAS DE TITULACION UMAN. GP Directo 1083 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1049)		$67,500.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	D00739	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE BECA 04/12/2019 JORGE NATHAN SANCHEZ UMAN)		$0.00	-$500.00	$116,661.00
2115-4421	D00739	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE BECA 04/12/2019 JORGE NATHAN SANCHEZ UMAN)		-$500.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	C05342	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1125 (PAGO DE 3 BECAS DE TITULACION UMAN MEDICINA. GP Directo 1125 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1086)		$0.00	$24,000.00	$141,161.00
2115-4421	C05342	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1125 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1086 (PAGO DE 3 BECAS DE TITULACION UMAN MEDICINA. GP Directo 1125 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1086)		$24,000.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	C05343	12/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1126 (PAGO DE 3 BECAS DE TITULACION UMAN. GP Directo 1126 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1087)		$0.00	$21,600.00	$138,761.00
2115-4421	C05343	12/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1126 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1087 (PAGO DE 3 BECAS DE TITULACION UMAN. GP Directo 1126 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1087)		$21,600.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	C05341	13/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1124 (PAGO DE 1 BECA DE TITULACION UMAN. GP Directo 1124 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1085)		$0.00	$7,500.00	$124,661.00
2115-4421	C05341	13/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1124 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1085 (PAGO DE 1 BECA DE TITULACION UMAN. GP Directo 1124 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, Pago: 1085)		$7,500.00	$0.00	$117,161.00

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05485	14/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1154 (BECAS DE TITULACIÓN UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE. GP Directo 1154 ELSA AIMEE MORENO ESPINOSA, Pago: 1103)		$0.00	$7,200.00	$124,361.00
2115-4421	C05485	14/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Directo 1154 ELSA AIMEE MORENO ESPINOSA, Pago: 1103 (BECAS DE TITULACION UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE. GP Directo 1154 ELSA AIMEE MORENO ESPINOSA, Pago: 1103)		$7,200.00	$0.00	$117,161.00
2115-4421	P28781	27/12/2019	S/N	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1274 (PAGO A LA UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE AC POR BECA DE TITULACION A 2 ALUMNOS. GD Folio: 1274)		$0.00	$15,000.00	$132,161.00
2115-4431	D00001	01/01/2019	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Saldos Iniciales	$300,780.00	$2,110,000.00	$2,110,000.00	$300,780.00
2115-4431	P26320	03/12/2019	63054	IRCA	GD Folio: 1110 (SUBSIDIO AL IRCA DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1110)		$0.00	$2,000,000.00	$2,300,780.00
2115-4431	P26322	03/12/2019	68	IRCA	GD Folio: 1112 (SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC DICIEMBRE 2019. GD Folio: 1112)		$0.00	$90,000.00	$2,390,780.00
2115-4431	C05331	11/12/2019		IRCA	GP Folio: 1080 (SUBSIDIO AL IRCA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1080)		$2,000,000.00	$0.00	$390,780.00
2115-4431	C05332	11/12/2019		CASA DE LA CULTURA	GP Folio: 1081 (SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1081)		$90,000.00	$0.00	$300,780.00
2115-4431	C05471	17/12/2019		CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1150 (APOYO PARA ALMUERZO PERSONAL DEL SNTE. GP Directo 1150 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1102)		$0.00	$20,000.00	$320,780.00
2115-4431	C05471	17/12/2019		CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Directo 1150 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1102 (APOYO PARA ALMUERZO PERSONAL DEL SNTE. GP Directo 1150 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1102)		$20,000.00	$0.00	$300,780.00
2115-4481	D00001	43466	N/A	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	Saldos Iniciales	-46403	$0.00	$46,400.00	-$3.00
2115-4481	D00640	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN 14 POR OBSERVACIÓN ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS (RECLASIFICACIÓN 14 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS)		$0.00	$46,400.00	-$3.00
2117-01-0001	D00001	01/01/2019	N/A	ISR SOBRE SUELDOS AGUINALDO 2015	Saldos Iniciales	$4,047.25	$0.00	$0.00	$4,047.25
2117-01-0004	D00001	43466	N/A	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	Saldos Iniciales	4000	$0.00	$0.00	$4,000.00
2117-04-0008	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2014	Saldos Iniciales	60.48	$0.00	$0.00	$60.48
2117-04-0009	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2014	Saldos Iniciales	151.2	$0.00	$0.00	$151.20
2117-04-0010	D00001	43466	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2014	Saldos Iniciales	60.48	$0.00	$0.00	$60.48
2117-05-0001	D00001	43466	N/A	2% ICIC 3X1 MIGRANTES EJ. 2015	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-05-0002	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR INSP 3X1 MIGRANTES 2015	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-05-0011	D00001	01/01/2019	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2015	Saldos Iniciales	$265.42	$0.00	$0.00	$265.42
2117-05-0012	D00001	43466	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2015	Saldos Iniciales	1361.51	$0.00	$0.00	$1,361.51
2117-05-0014	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2015	Saldos Iniciales	2648.15	$0.00	$0.00	$2,648.15
2117-05-0015	D00001	43466	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2015	Saldos Iniciales	2648.15	$0.00	$0.00	$2,648.15
2117-05-0016	D00001	01/01/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2015	Saldos Iniciales	$97,110.49	$0.00	$0.00	$97,110.49
2117-05-0022	D00001	43466	N/A	2% ICIC FAIP EJ 2015	Saldos Iniciales	0.07	$0.00	$0.00	$0.07
2117-05-0023	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FAIP EJ 2015	Saldos Iniciales	0.13	$0.00	$0.00	$0.13
2117-06-0001	D00001	43466	N/A	ISR HONORARIOS	Saldos Iniciales	37000.06	$0.00	$0.00	$37,000.06
2117-06-0012	D00001	43466	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	Saldos Iniciales	613	$0.00	$0.00	$613.00
2117-06-0013	D00001	43466	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	Saldos Iniciales	46191.67	$0.00	$0.00	$46,191.67
2117-06-0014	D00001	43466	N/A	RETENCIONES DE FLETES	Saldos Iniciales	2460	$0.00	$0.00	$2,460.00
2117-07-0001	D00001	43466	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	1116.14	$0.00	$0.00	$1,116.14
2117-07-0002	D00001	43466	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	-90.26	$0.00	$0.00	-$90.26
2117-07-0003	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	2790.32	$0.00	$0.00	$2,790.32
2117-07-0004	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	-0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-07-0005	D00001	43466	N/A	2% CEMIC FORTAMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	-0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-07-0006	D00001	01/01/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2016	Saldos Iniciales	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2117-07-0008	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	Saldos Iniciales	825.15	$0.00	$0.00	$825.15
2117-07-0011	D00001	43466	N/A	2% ICIC CAPUFE EJ 2016	Saldos Iniciales	-0.01	$3,928.59	$0.00	-$3,928.60

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciemb[illegible]e 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-07-0011	D00642	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN 14 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2017 (RECLASIFICACIÓN 17 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2017)		$3,928.59	$0.00	-$3,928.60
2117-07-0012	D00201	43466	N/A	2% CEMIC CAPUFE EJ 2016	Saldos Iniciales	3928.58	$0.00	$0.00	$3,928.58
2117-07-0013	D00201	43466	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2016	Saldos Iniciales	9621.47	$9,621.45	$0.00	$0.02
2117-07-0013	D00644	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN 16 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2017 (RECLASIFICACIÓN 18 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2017)		$9,621.45	$0.00	$0.02
2117-07-0014	D00001	43466	N/A	2% ICIC F.F.I.E.M-2 EJ 2016	Saldos Iniciales	5803.79	$0.00	$0.00	$5,803.79
2117-07-0016	D00001	01/01/2019	N/A	2% CMIC HIDROCARBUROS 15	Saldos Iniciales	$741.43	$0.00	$0.00	$741.43
2117-08-0001	D00001	43466	N/A	ISR RETENCIONES 2015	Saldos Iniciales	904650.98	$0.00	$0.00	$904,650.98
2117-09-0001	D00001	43466	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	Saldos Iniciales	9782.8	$0.00	$0.00	$9,782.80
2117-09-0002	D00001	43466	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	Saldos Iniciales	-0.05	$0.00	$0.00	-$0.05
2117-09-0003	D00001	43466	N/A	IVA RETENIDO	Saldos Iniciales	3764.31	$0.00	$0.00	$3,764.31
2117-09-0004	D00001	43466	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	Saldos Iniciales	10739.53	$0.00	$0.00	$10,739.53
2117-10-0001	D00001	43466	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	Saldos Iniciales	805.48	$0.00	$0.00	$805.48
2117-10-0002	D00001	43466	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	Saldos Iniciales	5213.4	$0.00	$0.00	$5,213.40
2117-10-0003	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	Saldos Iniciales	11450.91	$0.00	$0.00	$11,450.91
2117-10-0004	D00001	43466	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	Saldos Iniciales	411.36	$0.00	$0.00	$411.36
2117-10-0005	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	Saldos Iniciales	1028.41	$0.00	$0.00	$1,028.41
2117-10-0006	D00001	43466	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	Saldos Iniciales	8083	$0.00	$0.00	$8,083.00
2117-10-0007	D00001	43466	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	Saldos Iniciales	3259.22	$0.00	$0.00	$3,259.22
2117-10-0008	D00001	43466	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	Saldos Iniciales	-20515.1	$0.00	$21,578.79	$1,063.69
2117-10-0008	D00654	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN 27 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 27 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)		$0.00	$21,578.79	$1,063.69
2117-10-0009	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	Saldos Iniciales	13864.7	$0.00	$0.00	$13,864.70
2117-10-0013	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	Saldos Iniciales	2348.55	$0.00	$0.00	$2,348.55
2117-10-0016	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	Saldos Iniciales	-36.58	$0.00	$0.00	-$36.58
2117-10-0019	D00001	43466	N/A	5% ICIC RFI 2017	Saldos Iniciales	5938.36	$0.00	$0.00	$5,938.36
2117-10-0023	D00001	43466	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	Saldos Iniciales	-36.58	$0.00	$0.00	-$36.58
2117-11-0001	D00001	43466	N/A	ANTICIPO RETENCIONES 2017	Saldos Iniciales	-0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2117-12-0001	D00001	43466	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2018	Saldos Iniciales	84.63	$0.00	$0.00	$84.63
2117-12-0002	D00001	43466	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2018.	Saldos Iniciales	-1	$0.00	$0.00	-$1.00
2117-12-0003	D00001	43466	N/A	ISR HONORARIOS 2018	Saldos Iniciales	-1.43	$0.00	$0.00	-$1.43
2117-12-0004	D00001	43466	N/A	IVA RETENIDO HONORARIOS	Saldos Iniciales	-7616.45	$0.00	$0.00	-$7,616.45
2117-13-0001	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE EJ 2018	Saldos Iniciales	4779.9	$0.00	$0.00	$4,779.90
2117-13-0002	D00001	43466	N/A	5% ICIC RAMO 28 RFE EJ 2018	Saldos Iniciales	302268.18	$0.00	$0.00	$302,268.18
2117-13-0003	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2018	Saldos Iniciales	-162157.87	$0.00	$0.00	-$162,157.87
2117-13-0004	D00001	43466	N/A	2% ICIC FORTAMUN 2018	Saldos Iniciales	14267.01	$0.00	$0.00	$14,267.01
2117-13-0005	D00001	43466	N/A	2% CMIC FORTAMUN 2018	Saldos Iniciales	0.3	$0.00	$0.00	$0.30
2117-13-0006	D00001	43466	N/A	5% ICIC FORTAMUN 2018	Saldos Iniciales	148351.66	$0.00	$0.00	$148,351.66
2117-13-0007	D00001	43466	N/A	2% ICIC RAMO 28 RFE 2018	Saldos Iniciales	16687.54	$0.00	$0.00	$16,687.54
2117-13-0008	D00001	43466	N/A	2% CMIC RAMO 28 RFE 2018	Saldos Iniciales	9660.72	$0.00	$0.00	$9,660.72
2117-13-0009	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	Saldos Iniciales	-1011.46	$0.00	$0.00	-$1,011.46
2117-13-0010	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE REMANENTE EJ 2018	Saldos Iniciales	-14284.38	$0.00	$0.00	-$14,284.38
2117-13-0011	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	Saldos Iniciales	-308.39	$0.00	$0.00	-$308.39
2117-13-0012	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS EJ 2018	Saldos Iniciales	827.48	$0.00	$0.00	$827.48
2117-13-0013	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	Saldos Iniciales	-10474.1	$0.00	$0.00	-$10,474.10
2117-13-0014	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	Saldos Iniciales	10895.92	$0.00	$0.00	$10,895.92
2117-13-0015	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES EJ 2018	Saldos Iniciales	-1322.09	$0.00	$0.00	-$1,322.09
2117-13-0016	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN EJ 2018	Saldos Iniciales	-16527.7	$0.00	$0.00	-$16,527.70
2117-13-0017	D00001	43466	N/A	5% ICIC FAISMUN EJ 2018	Saldos Iniciales	3886.23	$0.00	$0.00	$3,886.23
2117-13-0018	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	Saldos Iniciales	-953.56	$0.00	$0.00	-$953.56
2117-13-0019	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	Saldos Iniciales	-4346.04	$0.00	$0.00	-$4,346.04
2117-13-0020	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HABITAT FEDERAL EJ 2018	Saldos Iniciales	96.34	$0.00	$0.00	$96.34
2117-13-0025	D00001	43466	N/A	2% CMIC FAISMUN EJ 2018	Saldos Iniciales	-205.1	$0.00	$0.00	-$209.10
2117-13-0026	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2018	Saldos Iniciales	-3911.93	$0.00	$0.00	-$3,911.93
2117-13-0028	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS FEDERAL EJ 2018	Saldos Iniciales	3911.94	$0.00	$0.00	$3,911.94
2117-13-0030	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR RESCATE ESPACIOS LOCAL EJ 2018	Saldos Iniciales	0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-13-0034	D00001	01/01/2019	N/A	5% AL MILLAR REGIONALES 5	Saldos Iniciales	-$847.68	$0.00	$0.00	-$847.68

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-13-0035	D00001	43466	N/A	2% ICIC REGIONALES 5	Saldos Iniciales	847.68	$0.00	$0.00	$847.68
2117-14-0001	D00001	43466	N/A	ISR SUELDOS 2019	Saldos Iniciales	2952618.99	$2,653,061.75	$7,218,152.85	$7,217,710.09
2117-14-0001	C05879	05/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 014/2017/RA)		$0.00	$35,467.14	$2,688,086.13
2117-14-0001	C05473	06/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 022/2013)		$0.00	$9,567.29	$2,697,653.42
2117-14-0001	C05278	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION OCTUBRE 2019.)		$0.00	$2,547.37	$2,700,200.79
2117-14-0001	C05279	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION.)		$0.00	$1,189.62	$2,701,390.41
2117-14-0001	C05290	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$437.23	$2,701,827.64
2117-14-0001	C05291	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$76.04	$2,701,903.68
2117-14-0001	C05293	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$1,235.65	$2,703,139.33
2117-14-0001	C05295	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION .)		$0.00	$2,538.92	$2,705,678.25
2117-14-0001	C05825	09/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 131/2005)		$0.00	$48,627.71	$2,754,305.96
2117-14-0001	C05323	10/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR SUELDOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR NOVIEMBRE 2019.)		$2,652,819.00	$0.00	$101,886.96
2117-14-0001	C06571	10/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1128)		$0.00	$5,186.54	$107,073.50
2117-14-0001	C06905	10/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL R. AYUNTAMIENTO)		$0.00	$1,186.81	$108,260.31
2117-14-0001	C05364	11/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(AGUINALDO 2019 EFECTIVO. GP Folio: 1092)		$0.00	$4,837.18	$113,097.49
2117-14-0001	C05570	13/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA. GP Folio: 1127)		$0.00	$2,177,503.67	$2,290,601.16
2117-14-0001	C05572	13/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$0.00	$1,748,902.19	$4,039,503.35
2117-14-0001	D00687	17/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	REINTEGRO (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		$34.42	$0.00	$4,039,468.93
2117-14-0001	D00689	17/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	REINTEGRO (REINTEGRO AGUINALDO 2019)		$468.33	$0.00	$4,039,060.60
2117-14-0001	C05739	20/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(ESTIMULO DICIEMBRE 2019 EFECTIVO. GP Folio: 1168)		$0.00	$2,073.60	$4,041,134.20
2117-14-0001	C05770	20/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1174)		$0.00	$1,090,575.45	$5,131,709.65
2117-14-0001	C05759	30/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$1,318,672.55	$6,450,382.20
2117-14-0001	D05745	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DICIEMBRE 2019 (CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DICIEMBRE 2019)		$0.00	$763,332.96	$7,213,715.15
2117-14-0001	C06045	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A LYDIA E SALINAS DE LEON INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 1251)		$0.00	$744.92	$7,214,460.07
2117-14-0001	C06046	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBERTO CRUZ GONZALEZ INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 1252)		$0.00	$1,231.02	$7,215,691.09
2117-14-0001	C06048	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBR. GP Folio: 1254)		$0.00	$1,296.48	$7,216,987.57
2117-14-0001	C06050	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A FAUSTINA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO INSTRUCTOR DE NATACION DE NOVIE. GP Folio: 1255)		$0.00	$764.35	$7,217,751.92
2117-14-0001	C06052	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A CRISTIAN ISAAC FRANCO LOPEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 1257)		$0.00	$939.85	$7,218,691.77
2117-14-0001	C06053	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALBIS JOSUE BLANCO REYES INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBRE 201. GP Folio: 1258)		$0.00	$314.80	$7,219,006.57
2117-14-0001	C06297	31/12/2019	N/A	ISR SUELDOS 2019	ISR (PAGO DE NOMINA IMD EXTRAORDINARIA A ALMA MILAGROS MEDINA GONZALEZ INSTRUCTOR DE GIMNASIA DE NOVIEMBR. Cancelación GP Folio: 1254)		$0.00	-$1,296.48	$7,217,710.09

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]s por Pagar
Al 31 de Diciemb[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-14-0002	D00001	43466	N/A	ISR HONORARIOS	Saldos Iniciales	13983.47	$13,983.00	$30,109.67	$30,110.14
2117-14-0002	C05235	03/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MIGUEL A. MUÑIZ SEGOVIA, Folio Pago: 2706)		$0.00	$111.11	$14,094.58
2117-14-0002	C05306	04/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (CIRUGIA. JOSE MANUEL GUERRA)		$0.00	$18,889.00	$32,983.58
2117-14-0002	C05312	09/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2735)		$0.00	$150.00	$33,133.58
2117-14-0002	C05323	10/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR HONORARIOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR NOVIEMBRE 2019.)		$13,983.00	$0.00	$19,150.58
2117-14-0002	C05539	19/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2894)		$0.00	$3,548.53	$22,699.11
2117-14-0002	C05541	19/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019, FACTURA 215.. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2896)		$0.00	$3,125.00	$25,824.11
2117-14-0002	C05692	26/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (SERVICIO NOTARIALES 21 CERTIFICACIONES. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2995)		$0.00	$938.81	$26,762.92
2117-14-0002	C05693	26/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	ISR (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JUAN OVIDIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 2996)		$0.00	$222.22	$26,985.14
2117-14-0002	C06240	28/12/2019	N/A	ISR HONORARIOS	S/C (PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE_FACT-216_NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3020)		$0.00	$3,125.00	$30,110.14
2117-14-0003	D00001	43466	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	Saldos Iniciales	89100.02	$89,100.00	$89,200.00	$89,200.02
2117-14-0003	C05323	10/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR ARRENDAMIENTOS (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR NOVIEMBRE 2019.)		$89,100.00	$0.00	$0.02
2117-14-0003	C05418	13/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019. FACTURA 9A46. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2816)		$0.00	$3,000.00	$3,000.02
2117-14-0003	C05436	16/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019. FACTURA 267. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2830)		$0.00	$1,200.00	$4,200.02
2117-14-0003	C05498	18/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LA OFICINA Y BODEGA PARA USO DE LA SECRETARIA PARTICULAR FACTURA 27. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2878)		$0.00	$600.00	$4,800.02
2117-14-0003	C05499	18/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019. FACTURA 268.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2879)		$0.00	$2,500.00	$7,300.02
2117-14-0003	C05500	18/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA DIR DE SERV ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2019. FACTURA 7686.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2880)		$0.00	$2,000.00	$9,300.02
2117-14-0003	C05531	19/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE OFICINAS, BODEGA Y TALLERES EN SUPERFICIE 10,000 M2 NOVIEMBRE 2019. FACTURA 113.. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 2889)		$0.00	$13,800.00	$23,100.02
2117-14-0003	C05532	19/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES NOVIEMBRE 2019. FACTURA 843.. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 2890)		$0.00	$5,000.00	$28,100.02
2117-14-0003	C05588	20/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS NOV 2019, FACTURA 51F7E.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2925)		$0.00	$11,000.00	$39,100.02
2117-14-0003	C05594	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	RETENCION ARRENDAMIENTO (RENTA DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA DIRECCION DE SERV ADMVOS DICIEMBRE 2019, FACTURA F603.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2933)		$0.00	$2,000.00	$41,100.02

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-14-0003	C05595	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA PARA USO DE LA SRIA PARTICULAR DICIEMBRE 2019, FACTURA 28.. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2931)		$0.00	$600.00	$41,700.02
2117-14-0003	C05597	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRIA DE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2019, FACTURA C77D.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2933)		$0.00	$11,000.00	$52,700.02
2117-14-0003	C05604	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SRE DICIEMBRE 2019, FACTURA 205.. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2937)		$0.00	$8,000.00	$60,700.02
2117-14-0003	C05608	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE BODEGA Y TALLERES EN SUPERFICIE 10,000 M2 DICIEMBRE 2019, FACTURA 114.. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 2939)		$0.00	$13,800.00	$74,500.02
2117-14-0003	C05610	23/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES DICIEMBRE 2019, FACTURA 852.. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 2940)		$0.00	$5,000.00	$79,500.02
2117-14-0003	C05650	24/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DICIEMBRE 2019, FACTURA 269.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2962)		$0.00	$1,200.00	$80,700.02
2117-14-0003	C05651	24/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	ISR (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA DICIEMBRE 2019, FACTURA 270.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2963)		$0.00	$2,500.00	$83,200.02
2117-14-0003	C05654	24/12/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS 2019.	SIC (RENTA DE LAS OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL DICIEMBRE 2019, FACTURA 89A7.. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2966)		$0.00	$3,000.00	$86,200.02
2117-14-0004	D00001	43466	N/A	IVA RETENCION 2019	Saldos Iniciales	15628.27	$15,628.00	$21,138.37	$21,138.64
2117-14-0004	C05278	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION OCTUBRE 2019.)		$0.00	$1,358.59	$16,986.86
2117-14-0004	C05279	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION.)		$0.00	$1,115.27	$18,102.13
2117-14-0004	C05290	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$466.38	$18,568.51
2117-14-0004	C05291	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$81.06	$18,649.57
2117-14-0004	C05293	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE GIMNASIA.)		$0.00	$1,309.79	$19,959.36
2117-14-0004	C05295	09/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE NATACION .)		$0.00	$1,354.08	$21,313.44
2117-14-0004	C05323	10/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR NOVIEMBRE 2019.)		$15,628.00	$0.00	$5,685.44
2117-14-0004	C05532	19/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES NOVIEMBRE 2019, FACTURA 843.. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 2890)		$0.00	$5,333.34	$11,018.78
2117-14-0004	C05539	19/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS DE MAYORIA, GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2894)		$0.00	$3,785.12	$14,803.90
2117-14-0004	C05610	23/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES DICIEMBRE 2019, FACTURA 852.. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 2940)		$0.00	$5,333.34	$20,137.24
2117-14-0004	C05692	26/12/2019	N/A	IVA RETENCION 2019	IVA RETENIDO (SERVICIO NOTARIALES 21 CERTIFICACIONES, GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 2995)		$0.00	$1,001.40	$21,138.64
2117-15-0001	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	Saldos Iniciales	109262.83	$109,544.65	$187,662.86	$187,381.04
2117-15-0001	C05191	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 5 016-19 (3565 - Obra Pública : 016-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-016-2019-LP Contrato : 15. GP Folio: 1041)		$0.00	$73.57	$109,336.40

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNO[illegible]TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2117-15-0001	C05203	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 099-19 (081 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1046)		$0.00	$36.71	$109,373.11
2117-15-0001	C05214	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 130-19 (36 - Obra Pública : 130-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-R Contrato : 122. GP Folio: 1050)		$0.00	$2,031.56	$111,404.67
2117-15-0001	C05215	03/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 6 070-19 (143 - Obra Pública : 070-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP Contrato : 66. GP Folio: 1051)		$0.00	$229.49	$111,634.16
2117-15-0001	C05217	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 2 021-19 (177 - Obra Pública : 021-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20. GP Folio: 1052)		$0.00	$811.73	$112,445.89
2117-15-0001	C05218	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 027-19 (137 - Obra Pública : 027-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1053)		$0.00	$3,874.78	$116,320.67
2117-15-0001	C05259	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 020-19 (31 - Obra Pública : 020-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1057)		$0.00	$162.42	$116,483.09
2117-15-0001	C05260	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 020-19 (32 - Obra Pública : 020-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1058)		$0.00	$115.79	$116,598.88
2117-15-0001	C05261	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 4 029-19 (413 - Obra Pública : 029-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1059)		$0.00	$8,326.30	$124,925.18
2117-15-0001	C05265	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 4 099-19 (944 - Obra Pública : 099-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1061)		$0.00	$1,196.48	$126,121.66
2117-15-0001	C05266	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. EST. 5 099-19 (945 - Obra Pública : 099-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1062)		$0.00	$6,442.29	$132,563.95
2117-15-0001	C05267	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 099-19 (946 - Obra Pública : 099-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1063)		$0.00	$1,117.03	$133,680.98
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-003-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$44.12	$0.00	$133,636.86
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST Fin SOP-REY-RAMO28 RFE-007-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$59.13	$0.00	$133,577.73
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-028-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$141.86	$0.00	$133,435.87
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-017-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$141.20	$0.00	$133,294.67
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,796.49	$0.00	$131,498.18
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,714.60	$0.00	$129,783.58
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-022-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$158.90	$0.00	$129,624.68
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,485.55	$0.00	$127,139.13
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$616.03	$0.00	$126,523.10
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$734.31	$0.00	$125,788.79
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$25.85	$0.00	$125,762.94
2117-15-0001	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$745.72	$0.00	$125,017.22

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$43.32	$0.00	$124,973.90
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,689.93	$0.00	$123,284.97
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$5,003.54	$0.00	$118,281.43
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-035-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$18.97	$0.00	$118,262.46
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-062-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$14.07	$0.00	$118,248.39
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$165.53	$0.00	$118,082.86
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,843.73	$0.00	$115,239.13
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,909.60	$0.00	$112,329.53
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$177.37	$0.00	$112,152.16
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$408.98	$0.00	$111,743.18
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2019-AD (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$146.61	$0.00	$111,596.57
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$320.18	$0.00	$111,276.39
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$234.03	$0.00	$111,042.36
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$109.93	$0.00	$110,932.43
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,484.50	$0.00	$109,447.93
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$20,393.31	$0.00	$89,054.62
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$4,939.92	$0.00	$84,114.70
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$5,112.36	$0.00	$79,002.34
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,650.02	$0.00	$77,352.32
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$55.06	$0.00	$77,297.26
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,083.21	$0.00	$76,214.05
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$510.21	$0.00	$75,703.84
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$245.34	$0.00	$75,458.50
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$6,190.69	$0.00	$69,267.81
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$136.59	$0.00	$69,131.22
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$753.57	$0.00	$68,377.65

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNO TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$195.61	$0.00	$68,182.04
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$3,042.40	$0.00	$65,139.64
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$754.66	$0.00	$64,384.98
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-113-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,224.17	$0.00	$62,160.81
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$4,587.42	$0.00	$57,573.39
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,066.76	$0.00	$55,506.63
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$1,006.90	$0.00	$54,499.73
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$23.85	$0.00	$54,475.88
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$718.96	$0.00	$53,756.92
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$3,777.23	$0.00	$49,979.69
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$2,729.28	$0.00	$47,250.41
2117-15-0001	E00298	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR (TRASPASO PROPIAS RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $90,610.17)		$4,179.60	$0.00	$43,070.81
2117-15-0001	C05292	09/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 071-19 (552 - Obra Pública : 071-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1068)		$0.00	$394.06	$43,464.87
2117-15-0001	C05335	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 5 112-19 (784 - Obra Pública : 112-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1083)		$0.00	$1,794.04	$45,258.91
2117-15-0001	C05336	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 112-19 (786 - Obra Pública : 112-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1084)		$0.00	$1,680.27	$46,939.18
2117-15-0001	C05345	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 5 006-19 (34 - Obra Pública : 006-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-006-2019-LP Contrato : 9. GP Folio: 1086)		$0.00	$328.87	$47,268.05
2117-15-0001	C05429	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 4 011-19 (323 - Obra Pública : 011-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1094)		$0.00	$19.98	$47,288.03
2117-15-0001	C05430	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECCOAM EST. 5 011-19 (324 - Obra Pública : 011-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1095)		$0.00	$145.00	$47,433.03
2117-15-0001	C05505	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 065-19 (38 - Obra Pública : 065-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 61. GP Folio: 1105)		$0.00	$5,808.37	$53,241.40
2117-15-0001	C05511	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECCOAM EST. FIN 5 068-19 (535 - Obra Pública : 068-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2019-LP Contrato : 64. GP Folio: 1111)		$0.00	$582.85	$53,824.25
2117-15-0001	C05526	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 027-19 (138 - Obra Pública : 027-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1117)		$0.00	$9,206.78	$63,031.03
2117-15-0001	C05528	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 027-19 (141 - Obra Pública : 027-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1118)		$0.00	$2,611.65	$65,642.68
2117-15-0001	C05529	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 10 099-19 (582 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1119)		$0.00	$194.50	$65,837.18

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0001	C05533	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 011-19 (325 - Obra Pública : 011-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1120)		$0.00	$199.56	$66,036.74
2117-15-0001	C05534	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 011-19 (326 - Obra Pública : 011-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1121)		$0.00	$186.83	$66,223.57
2117-15-0001	C05548	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 023-19 (173 - Obra Pública : 023-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP Contrato : 21. GP Folio: 1120)		$0.00	$407.21	$66,630.78
2117-15-0001	C05600	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 7 015-19 (59 - Obra Pública : 015-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-015-2019-LP Contrato : 14. GP Folio: 1133)		$0.00	$82.05	$66,712.83
2117-15-0001	C05602	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 6 063-19 (674 - Obra Pública : 063-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP Contrato : 58. GP Folio: 1134)		$0.00	$448.18	$67,161.01
2117-15-0001	C05607	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 130-19 (40 - Obra Pública : 130-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1136)		$0.00	$402.06	$67,563.07
2117-15-0001	C05612	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 097-19 (42 - Obra Pública : 097-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1139)		$0.00	$1,094.65	$68,657.72
2117-15-0001	C05619	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 101-19 (674 - Obra Pública : 101-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1142)		$0.00	$5,262.24	$73,919.96
2117-15-0001	C05620	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 101-19 (985 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1143)		$0.00	$3,280.03	$77,199.99
2117-15-0001	C05621	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 111-19 (60 - Obra Pública : 111-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1144)		$0.00	$897.81	$78,097.80
2117-15-0001	C05625	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 111-19 (61 - Obra Pública : 111-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1145)		$0.00	$158.14	$78,256.94
2117-15-0001	C05708	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 5 018-19 (77 - Obra Pública : 018-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP Contrato : 17. GP Folio: 1159)		$0.00	$219.07	$78,476.01
2117-15-0001	C05710	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 061-19 (101 - Obra Pública : 061-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2019-LP Contrato : 57. GP Folio: 1160)		$0.00	$197.13	$78,673.14
2117-15-0001	C05711	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 10 097-19 (45 - Obra Pública : 097-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1161)		$0.00	$186.43	$78,859.57
2117-15-0001	C05713	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 2 138-19 (146 - Obra Pública : 138-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1163)		$0.00	$253.98	$79,113.55
2117-15-0001	C05714	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 3 138-19 (148 - Obra Pública : 138-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1164)		$0.00	$254.14	$79,367.69
2117-15-0001	C05783	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 1 149-19 (195 - Obra Pública : 149-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1176)		$0.00	$970.56	$80,338.25
2117-15-0001	C05785	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 5 029-19 (431 - Obra Pública : 029-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1179)		$0.00	$859.75	$81,198.00
2117-15-0001	C05786	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 030-19 (843 - Obra Pública : 030-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP Contrato : 27. GP Folio: 1180)		$0.00	$1,041.19	$82,239.19
2117-15-0001	C05788	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 032-19 (322 - Obra Pública : 032-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP Contrato : 29. GP Folio: 1182)		$0.00	$239.87	$82,479.06

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0001	C05789	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 4 019-19 (80 - Obra Pública : 019-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1183)		$0.00	$1,580.72	$84,059.78
2117-15-0001	C05791	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 10 065-19 (39 - Obra Pública : 065-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 61. GP Folio: 1184)		$0.00	$2,450.50	$86,510.28
2117-15-0001	C05793	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 011-19 (329 - Obra Pública : 011-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1185)		$0.00	$538.96	$87,049.24
2117-15-0001	C05796	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 020-19 (33 - Obra Pública : 020-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1186)		$0.00	$270.16	$87,319.40
2117-15-0001	C05806	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 126-19 (33 - Obra Pública : 126-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2019-LP Contrato : 120. GP Folio: 1192)		$0.00	$290.07	$87,609.47
2117-15-0001	C05809	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 066-19 (942 - Obra Pública : 066-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP Contrato : 62. GP Folio: 1192)		$0.00	$1,953.12	$89,562.59
2117-15-0001	C05811	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 034-19 (225 - Obra Pública : 034-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP Contrato : 31. GP Folio: 1193)		$0.00	$322.17	$89,884.76
2117-15-0001	C05813	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 021-19 (181 - Obra Pública : 021-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20. GP Folio: 1194)		$0.00	$609.67	$90,494.43
2117-15-0001	C05882	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 5 019-19 (78 - Obra Pública : 019-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1203)		$0.00	$510.54	$91,004.97
2117-15-0001	C05887	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 101-19 (1013 - Obra Pública : 101-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 85. GP Folio: 1208)		$0.00	$3,890.91	$94,895.88
2117-15-0001	C05889	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 5 006-19 (21 - Obra Pública : 006-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-006-2019-LP Contrato : 7. GP Folio: 1210)		$0.00	$7,273.44	$102,169.32
2117-15-0001	C05903	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 031-19 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GP Folio: 1219)		$0.00	$1,313.91	$103,483.23
2117-15-0001	C05904	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 10 108-19 (39 - Obra Pública : 108-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP Contrato : 102. GP Folio: 1220)		$0.00	$132.57	$103,615.80
2117-15-0001	C05890	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 10 130-19 (46 - Obra Pública : 130-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1211)		$0.00	$186.04	$103,801.84
2117-15-0001	C05892	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 033-19 (207 - Obra Pública : 033-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1212)		$0.00	$2,718.13	$106,519.97
2117-15-0001	C05893	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 11 065-19 (40 - Obra Pública : 065-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 61. GP Folio: 1213)		$0.00	$900.65	$107,420.62
2117-15-0001	C05897	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 5 138-19 (152 - Obra Pública : 138-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1214)		$0.00	$1,439.36	$108,859.98
2117-15-0001	C05899	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 4 139-19 (157 - Obra Pública : 139-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-139-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1215)		$0.00	$814.98	$109,674.96
2117-15-0001	C06016	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 1 151-19 (253 - Obra Pública : 151-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD Contrato : 147. GP Folio: 1244)		$0.00	$216.05	$109,891.01
2117-15-0001	C06026	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 2 149-19 (197 - Obra Pública : 149-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1245)		$0.00	$2,263.21	$112,154.22

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0001	C06030	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 3 149-19 (198 - Obra Pública : 149-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1246)		$0.00	$1,502.27	$113,656.49
2117-15-0001	C06137	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 6 138-19 (153 - Obra Pública : 138-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1298)		$0.00	$850.24	$114,506.73
2117-15-0001	C06141	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 138-19 (161 - Obra Pública : 138-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1302)		$0.00	$3,567.41	$118,074.14
2117-15-0001	C06217	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 029-19 (444 - Obra Pública : 029-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1339)		$0.00	$544.62	$118,618.76
2117-15-0001	C06222	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 5 029-19 (446 - Obra Pública : 029-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1341)		$0.00	$2,133.77	$120,752.53
2117-15-0001	C06224	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 138-19 (164 - Obra Pública : 138-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1343)		$0.00	$2,342.80	$123,095.33
2117-15-0001	C06226	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 10 138-19 (165 - Obra Pública : 138-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1345)		$0.00	$1,540.38	$124,635.71
2117-15-0001	C06246	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 2 150-19 (10 - Obra Pública : 150-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1349)		$0.00	$388.52	$125,024.23
2117-15-0001	C06256	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 6 019-19 (81 - Obra Pública : 019-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1354)		$0.00	$1,022.86	$126,047.09
2117-15-0001	C06258	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM FIN 027-19 (151 - Obra Pública : 027-19 - SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1355)		$0.00	$593.56	$126,640.65
2117-15-0001	C06260	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 6 029-19 (441 - Obra Pública : 029-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1357)		$0.00	$10,605.00	$137,245.65
2117-15-0001	C06261	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 071-19 (705 - Obra Pública : 071-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1358)		$0.00	$2,671.90	$139,917.55
2117-15-0001	C06262	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 7 033-19 (210 - Obra Pública : 033-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1359)		$0.00	$629.79	$140,547.34
2117-15-0001	C06263	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 071-19 (727 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1360)		$0.00	$2,709.45	$143,256.79
2117-15-0001	C06265	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 9 071-19 (728 - Obra Pública : 071-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1362)		$0.00	$695.55	$143,952.34
2117-15-0001	C06266	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 8 FIN 033-19 (211 - Obra Pública : 033-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1363)		$0.00	$357.52	$144,309.86
2117-15-0001	C06268	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 7 FIN 061-19 (103 - Obra Pública : 061-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2019-LP Contrato : 57. GP Folio: 1365)		$0.00	$27.80	$144,337.66
2117-15-0001	C06270	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 8 111-19 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1366)		$0.00	$217.58	$144,555.24
2117-15-0001	C06271	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 9 111-19 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1367)		$0.00	$4,967.26	$149,522.50
2117-15-0001	C06272	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 11 130-19 (47 - Obra Pública : 130-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1368)		$0.00	$568.46	$150,090.96

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2117-15-0001	C06273	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 7 098-19 LP (1011 - Obra Pública : 098-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1369)		$0.00	$9,840.79	$159,931.75
2117-15-0001	C06274	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 10 111-19 (64 - Obra Pública : 111-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1370)		$0.00	$4,646.32	$164,578.07
2117-15-0001	C06275	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 8 098-19 LP (1012 - Obra Pública : 098-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1371)		$0.00	$2,359.37	$166,937.44
2117-15-0001	C06276	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 9 098-19 LP (1015 - Obra Pública : 098-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1373)		$0.00	$2,528.98	$169,466.42
2117-15-0001	C06279	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 7 FIN 112-19 (787 - Obra Pública : 112-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1374)		$0.00	$65.22	$169,531.64
2117-15-0001	C06280	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 12 130-19 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1375)		$0.00	$63.31	$169,594.95
2117-15-0001	C06283	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 10 098-19 LP (1016 - Obra Pública : 098-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1377)		$0.00	$2,123.12	$171,718.07
2117-15-0001	C06284	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 2 154-19 (90 - Obra Pública : 154-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1378)		$0.00	$1,980.33	$173,698.40
2117-15-0001	C06285	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 10 101-19 LP (1014 - Obra Pública : 101-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1379)		$0.00	$4,670.15	$178,368.55
2117-15-0001	C06286	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 12 FIN 101-19 (1028 - Obra Pública : 101-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1380)		$0.00	$6,349.15	$184,717.70
2117-15-0001	C06288	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 11 101-19 LP (1027 - Obra Pública : 101-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1381)		$0.00	$7,020.63	$191,738.33
2117-15-0001	C06289	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 1 154-19 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1382)		$0.00	$12,463.44	$204,201.77
2117-15-0001	C06291	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 2 152-19 (46 - Obra Pública : 152-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GP Folio: 1383)		$0.00	$153.08	$204,354.85
2117-15-0001	C06292	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST 1 152-19 (47 - Obra Pública : 152-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GP Folio: 1384)		$0.00	$612.32	$204,967.17
2117-15-0001	C06293	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 1150-19 (9 - Obra Pública : 150-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1385)		$0.00	$257.35	$205,224.52
2117-15-0001	C06294	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. FIN 13 130-15 (65 - Obra Pública : 130-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1386)		$0.00	$809.18	$206,033.70
2117-15-0001	D00763	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	SECODAM EST. 2 097-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/09/2019)		$0.00	$281.82	$206,315.52
2117-15-0001	D00764	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019)		$13,211.62	$0.00	$193,103.90
2117-15-0001	D00765	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040003 DE FECHA 04/10/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040003 DE FECHA 04/10/19)		$5,490.04	$0.00	$187,613.86
2117-15-0001	D00766	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04369 DE FECHA 22/10/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04369 DE FECHA 22/10/19)		$232.82	$0.00	$187,381.04
2117-15-0002	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	Saldos Iniciales	$1183.13	$61,186.24	$130,885.60	$120,882.49
2117-15-0002	C05191	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 5 016-19 (3588 - Obra Pública : 016-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-016-2019-LP Contrato : 15. GP Folio: 1041)		$0.00	$73.57	$51,258.70

HEYNOSA

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	C05214	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 130-19 (36 - Obra Pública : 130-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122, GP Folio: 1050)		$0.00	$2,031.56	$53,285.26
2117-15-0002	C05215	03/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 6 070-19 (143 - Obra Pública : 070-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP Contrato : 66, GP Folio: 1051)		$0.00	$229.49	$53,517.75
2117-15-0002	C05217	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 2 021-19 (177 - Obra Pública : 021-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20, GP Folio: 1052)		$0.00	$811.73	$54,329.48
2117-15-0002	C05218	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 027-19 (137 - Obra Pública : 027-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25, GP Folio: 1053)		$0.00	$3,874.78	$58,204.26
2117-15-0002	C05259	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 020-19 (31 - Obra Pública : 020-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19, GP Folio: 1057)		$0.00	$162.42	$58,366.68
2117-15-0002	C05260	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 020-19 (32 - Obra Pública : 020-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19, GP Folio: 1058)		$0.00	$115.79	$58,482.47
2117-15-0002	C05261	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 4 029-19 (413 - Obra Pública : 029-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26, GP Folio: 1059)		$0.00	$8,326.30	$66,808.77
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-003-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$44.12	$0.00	$66,764.65
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-007-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$59.13	$0.00	$66,705.52
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-008-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$141.96	$0.00	$66,563.56
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-017-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$141.20	$0.00	$66,422.46
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$1,796.49	$0.00	$64,625.97
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$1,714.60	$0.00	$62,911.37
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-022-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$158.90	$0.00	$62,752.47
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,485.55	$0.00	$60,266.92
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$616.03	$0.00	$59,650.89
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$25.85	$0.00	$59,625.04
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$745.72	$0.00	$58,879.32
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$43.32	$0.00	$58,836.00
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$1,688.93	$0.00	$57,147.07
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$5,003.54	$0.00	$52,143.53
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-035-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$18.97	$0.00	$52,124.56
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-054-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$165.53	$0.00	$51,959.03
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-055-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,843.73	$0.00	$49,115.30

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,909.60	$0.00	$46,205.70
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$177.37	$0.00	$46,028.33
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2019-AD (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$146.61	$0.00	$45,881.72
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$320.18	$0.00	$45,561.54
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$234.03	$0.00	$45,327.51
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$109.93	$0.00	$45,217.58
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$1,484.50	$0.00	$43,733.08
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$6,190.69	$0.00	$37,542.39
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$136.59	$0.00	$37,405.80
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$753.57	$0.00	$36,652.23
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$195.61	$0.00	$36,456.62
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$3,042.40	$0.00	$33,414.22
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$754.66	$0.00	$32,659.56
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,224.17	$0.00	$30,435.39
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$4,587.42	$0.00	$25,847.97
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,066.76	$0.00	$23,781.21
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$1,006.90	$0.00	$22,774.31
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$23.85	$0.00	$22,750.46
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$718.96	$0.00	$22,031.50
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$3,777.23	$0.00	$18,254.27
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$2,729.28	$0.00	$15,524.99
2117-15-0002	E00296	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $55,463.38)		$4,179.60	$0.00	$11,345.39
2117-15-0002	C05335	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 5 112-19 (784 - Obra Pública : 112-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1083)		$0.00	$1,794.04	$13,139.43
2117-15-0002	C05336	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 112-19 (786 - Obra Pública : 112-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1084)		$0.00	$1,680.27	$14,819.70
2117-15-0002	C05345	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 5 008-19 (34 - Obra Pública : 008-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-008-2019-LP Contrato : 9. GP Folio: 1088)		$0.00	$328.87	$15,148.57

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	C05429	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 4 011-19 (323 - Obra Pública : 011-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1094)		$0.00	$13.96	$15,168.55
2117-15-0002	C05430	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 5 011-19 (324 - Obra Pública : 011-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1095)		$0.00	$145.00	$15,313.55
2117-15-0002	C05505	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 065-19 (38 - Obra Pública : 065-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 51. GP Folio: 1106)		$0.00	$5,808.37	$21,121.92
2117-15-0002	C05511	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 5 068-18 (535 - Obra Pública : 068-18 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2018-LP Contrato : 64. GP Folio: 1111)		$0.00	$582.55	$21,704.77
2117-15-0002	C05526	18/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 8 027-19 (138 - Obra Pública : 027-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1117)		$0.00	$9,206.78	$30,911.55
2117-15-0002	C05528	18/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 027-19 (141 - Obra Pública : 027-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1118)		$0.00	$2,611.85	$33,523.20
2117-15-0002	C05533	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 011-19 (325 - Obra Pública : 011-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1120)		$0.00	$199.56	$33,722.76
2117-15-0002	C05534	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 011-19 (326 - Obra Pública : 011-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1121)		$0.00	$186.83	$33,909.59
2117-15-0002	C05548	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 023-19 (173 - Obra Pública : 023-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP Contrato : 21. GP Folio: 1126)		$0.00	$407.21	$34,316.80
2117-15-0002	C05600	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 015-19 (59 - Obra Pública : 015-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-015-2019-LP Contrato : 14. GP Folio: 1133)		$0.00	$82.05	$34,398.85
2117-15-0002	C05607	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 130-19 (48 - Obra Pública : 130-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1136)		$0.00	$402.06	$34,800.91
2117-15-0002	C05612	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 097-19 (42 - Obra Pública : 097-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1138)		$0.00	$1,094.65	$35,895.56
2117-15-0002	C05621	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 111-19 (60 - Obra Pública : 111-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1144)		$0.00	$897.81	$36,793.37
2117-15-0002	C05625	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 111-19 (61 - Obra Pública : 111-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1145)		$0.00	$159.14	$36,952.51
2117-15-0002	C05706	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 5 018-19 (77 - Obra Pública : 018-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2018-LP Contrato : 17. GP Folio: 1158)		$0.00	$219.07	$37,171.58
2117-15-0002	C05710	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 091-19 (101 - Obra Pública : 091-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1160)		$0.00	$197.13	$37,368.71
2117-15-0002	C05711	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 10 097-19 (45 - Obra Pública : 097-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1161)		$0.00	$186.43	$37,555.14
2117-15-0002	C05713	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 2 138-19 (148 - Obra Pública : 138-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1163)		$0.00	$253.98	$37,809.12
2117-15-0002	C05714	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 3 138-19 (149 - Obra Pública : 138-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1164)		$0.00	$254.14	$38,063.26
2117-15-0002	C05783	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 1 149-19 (185 - Obra Pública : 149-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1178)		$0.00	$970.56	$39,033.82
2117-15-0002	C05785	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 5 029-19 (431 - Obra Pública : 029-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1179)		$0.00	$859.75	$39,893.57
2117-15-0002	C05786	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 030-19 (643 - Obra Pública : 030-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP Contrato : 27. GP Folio: 1180)		$0.00	$1,041.19	$40,934.76
2117-15-0002	C05788	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 032-19 (322 - Obra Pública : 032-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP Contrato : 29. GP Folio: 1182)		$0.00	$239.87	$41,174.63
2117-15-0002	C05789	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 4 019-19 (60 - Obra Pública : 019-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1183)		$0.00	$1,580.72	$42,755.35
2117-15-0002	C05791	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 10 065-19 (39 - Obra Pública : 065-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 51. GP Folio: 1184)		$0.00	$2,450.50	$45,205.85

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	C05793	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 011-19 (329 - Obra Pública : 011-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 16. GP Folio: 1185)		$0.00	$538.96	$45,744.81
2117-15-0002	C05796	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 020-19 (33 - Obra Pública : 020-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1186)		$0.00	$270.16	$46,014.97
2117-15-0002	C05806	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 128-19 (33 - Obra Pública : 128-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2019-LP Contrato : 120. GP Folio: 1192)		$0.00	$290.07	$46,305.04
2117-15-0002	C05811	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 034-19 (225 - Obra Pública : 034-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP Contrato : 31. GP Folio: 1193)		$0.00	$322.17	$46,627.21
2117-15-0002	C05813	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 021-19 (181 - Obra Pública : 021-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20. GP Folio: 1194)		$0.00	$609.67	$47,236.88
2117-15-0002	C05882	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 5 019-19 (78 - Obra Pública : 019-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1203)		$0.00	$510.54	$47,747.42
2117-15-0002	C05889	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 5 006-19 (21 - Obra Pública : 006-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-006-2019-LP Contrato : 7. GP Folio: 1210)		$0.00	$7,273.44	$55,020.86
2117-15-0002	C05904	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 10 108-19 (39 - Obra Pública : 108-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP Contrato : 102. GP Folio: 1220)		$0.00	$132.57	$55,153.43
2117-15-0002	C05890	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 130-19 (46 - Obra Pública : 130-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1211)		$0.00	$186.04	$55,339.47
2117-15-0002	C05892	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 033-19 (207 - Obra Pública : 033-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1212)		$0.00	$2,718.13	$58,057.60
2117-15-0002	C05893	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 11 065-19 (40 - Obra Pública : 065-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 61. GP Folio: 1213)		$0.00	$900.65	$58,958.25
2117-15-0002	C05897	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 5 136-19 (152 - Obra Pública : 136-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1214)		$0.00	$1,439.36	$60,397.61
2117-15-0002	C05899	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 4 136-19 (157 - Obra Pública : 136-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1215)		$0.00	$814.98	$61,212.59
2117-15-0002	C06016	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 1 151-19 (253 - Obra Pública : 151-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2019-AD Contrato : 147. GP Folio: 1244)		$0.00	$216.05	$61,428.64
2117-15-0002	C06028	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 2 149-19 (157 - Obra Pública : 149-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1245)		$0.00	$2,263.21	$63,691.85
2117-15-0002	C06030	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 3 149-19 (166 - Obra Pública : 149-19 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2019-IR Contrato : 141. GP Folio: 1246)		$0.00	$1,502.27	$65,194.12
2117-15-0002	C06137	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 136-19 (153 - Obra Pública : 136-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1256)		$0.00	$850.24	$66,044.36
2117-15-0002	C06141	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 8 136-19 (161 - Obra Pública : 136-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1302)		$0.00	$3,567.41	$69,611.77
2117-15-0002	C06217	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 029-19 (444 - Obra Pública : 029-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1338)		$0.00	$544.62	$70,156.39
2117-15-0002	C06222	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 8 029-19 (448 - Obra Pública : 029-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 26. GP Folio: 1341)		$0.00	$2,133.77	$72,290.16
2117-15-0002	C06224	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 136-19 (164 - Obra Pública : 136-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1343)		$0.00	$2,342.80	$74,632.96
2117-15-0002	C06226	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 10 136-19 (165 - Obra Pública : 136-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1345)		$0.00	$1,540.38	$76,173.34
2117-15-0002	C06246	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 2 150-19 (10 - Obra Pública : 150-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1349)		$0.00	$388.52	$76,561.86
2117-15-0002	C06256	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 6 019-19 (81 - Obra Pública : 019-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1354)		$0.00	$1,022.86	$77,584.72
2117-15-0002	C06258	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC FIN 027-19 (151 - Obra Pública : 027-18 - SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1355)		$0.00	$593.56	$78,178.28

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	C06260	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 6 029-19 (441 - Obra Pública : 029-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-029-2019-LP Contrato : 29. GP Folio: 1357)		$0.00	$10,805.00	$88,783.28
2117-15-0002	C06262	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 7 033-19 (210 - Obra Pública : 033-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1358)		$0.00	$629.79	$89,413.07
2117-15-0002	C06266	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 8 FIN 033-19 (211 - Obra Pública : 033-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1363)		$0.00	$357.52	$89,770.59
2117-15-0002	C06268	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 7 FIN 061-19 (103 - Obra Pública : 061-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2019-LP Contrato : 57. GP Folio: 1365)		$0.00	$27.80	$89,798.39
2117-15-0002	C06270	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 8 111-19 (62 - Obra Pública : 111-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1366)		$0.00	$217.58	$90,015.97
2117-15-0002	C06271	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 9 111-19 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1367)		$0.00	$4,967.26	$94,983.23
2117-15-0002	C06272	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 11 130-19 (47 - Obra Pública : 130-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1368)		$0.00	$568.46	$95,551.69
2117-15-0002	C06274	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 10 111-19 (64 - Obra Pública : 111-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1370)		$0.00	$4,646.32	$100,196.01
2117-15-0002	C06278	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 7 FIN 112-19 (787 - Obra Pública : 112-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1374)		$0.00	$65.22	$100,263.23
2117-15-0002	C06279	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 12 130-19 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1375)		$0.00	$63.31	$100,326.54
2117-15-0002	C06284	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 2 154-19 (90 - Obra Pública : 154-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1378)		$0.00	$1,980.33	$102,306.87
2117-15-0002	C06289	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 1 154-19 (87 - Obra Pública : 154-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2019-LP Contrato : 149. GP Folio: 1382)		$0.00	$12,463.44	$114,770.31
2117-15-0002	C06291	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 2 152-19 (48 - Obra Pública : 152-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GP Folio: 1383)		$0.00	$153.08	$114,923.39
2117-15-0002	C06292	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 1 152-19 (47 - Obra Pública : 152-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2019-AD Contrato : 148. GP Folio: 1384)		$0.00	$612.32	$115,535.71
2117-15-0002	C06293	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 1 150-19 (9 - Obra Pública : 150-19 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2019-AD Contrato : 146. GP Folio: 1385)		$0.00	$257.35	$115,793.06
2117-15-0002	C06294	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 13 130-19 (65 - Obra Pública : 130-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1386)		$0.00	$809.18	$116,602.24
2117-15-0002	D00763	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 2 087-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/08/2019)		$0.00	$281.82	$116,884.06
2117-15-0002	D00765	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040002 DE FECHA 04/10/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040002 DE FECHA 04/10/19)		$5,490.04	$0.00	$111,394.02
2117-15-0002	D00766	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04389 DE FECHA 22/10/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04389 DE FECHA 22/10/19)		$232.82	$0.00	$111,161.20
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$50.78	$111,211.98
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	S/CAJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$2,185.33	$113,397.31
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$2,551.83	$115,949.14
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$401.39	$116,350.53

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$540.98	$116,891.51
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$611.51	$117,503.02
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$2,126.91	$119,629.93
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$874.36	$120,504.29
2117-15-0002	D00767	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$0.00	$378.20	$120,882.49
2117-15-0003	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	Saldos Iniciales	114552.34	$141,720.82	$340,069.81	$312,801.33
2117-15-0003	C05300	01/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 2 122-19 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 982)		$0.00	-$5.91	$114,546.43
2117-15-0003	C05305	01/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 981)		$0.00	-$118.22	$114,428.21
2117-15-0003	C05308	01/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 983)		$0.00	-$502.44	$113,925.77
2117-15-0003	C05194	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 042-19 (26 - Obra Pública : 042-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1042)		$0.00	$373.11	$114,298.88
2117-15-0003	C05197	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 049-19 (29 - Obra Pública : 049-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1043)		$0.00	$1,144.87	$115,443.75
2117-15-0003	C05198	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 050-19 (30 - Obra Pública : 050-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1044)		$0.00	$804.13	$116,247.88
2117-15-0003	C05200	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 11 095-19 (943 - Obra Pública : 095-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 85. GP Folio: 1045)		$0.00	$1,798.78	$118,046.66
2117-15-0003	C05209	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 2 137-19 (921 - Obra Pública : 137-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1047)		$0.00	$1,217.33	$119,263.99
2117-15-0003	C05262	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 045-19 (24 - Obra Pública : 045-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1060)		$0.00	$555.22	$119,819.21
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$9,962.47	$0.00	$109,856.74
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$5,009.87	$0.00	$104,846.87
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST FIN SOP-REY-FORTAMUN-040-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$63.75	$0.00	$104,783.12
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,495.31	$0.00	$103,287.81
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$175.18	$0.00	$103,112.63
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$414.80	$0.00	$102,697.83
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$78.91	$0.00	$102,618.92

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico de [illegible]as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,381.29	$0.00	$101,237.63
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,688.64	$0.00	$99,548.99
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$753.27	$0.00	$98,795.72
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST FIN SOP-REY-FORTAMUN-052-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$307.00	$0.00	$98,488.72
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST FIN SOP-REY-FORTAMUN-076-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$79.42	$0.00	$98,409.30
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$2,869.93	$0.00	$95,539.37
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$612.15	$0.00	$94,927.22
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$63.04	$0.00	$94,864.18
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,866.86	$0.00	$92,997.32
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$3,849.12	$0.00	$89,148.20
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$2,603.64	$0.00	$86,544.56
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$13,737.85	$0.00	$72,806.71
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$20,459.42	$0.00	$52,347.29
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$3,396.36	$0.00	$48,950.93
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,193.48	$0.00	$47,757.45
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$2,135.72	$0.00	$45,621.73
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$187.14	$0.00	$45,434.59
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$2,069.84	$0.00	$43,364.75
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$66.53	$0.00	$43,298.22
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$19,946.07	$0.00	$23,352.15
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$21,122.97	$0.00	$2,229.18
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$1,344.46	$0.00	$884.72
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$7,859.90	$0.00	-$6,975.18
2117-15-0003	E00297	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP (TRASPASO PROPIAS FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $136,050.91)		$9,256.52	$0.00	-$16,231.70
2117-15-0003	C05301	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 2 122-19 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1071)		$0.00	$5.91	-$16,225.79
2117-15-0003	D00617	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2 (AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2)		$0.00	$5.91	-$16,219.88

REYNOSA
LOS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de as por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	C05306	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1072)		$0.00	$118.22	-$16,101.66
2117-15-0003	D00618	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D0060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3 (AJUSTE DE POLIZA D0060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3)		$0.00	$118.22	-$15,983.44
2117-15-0003	C05309	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1073)		$0.00	$502.44	-$15,481.00
2117-15-0003	D00619	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4 (AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4)		$0.00	$502.44	-$14,978.56
2117-15-0003	C05324	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 12 039-19 (969 - Obra Pública : 039-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1074)		$0.00	$3,536.83	-$11,439.73
2117-15-0003	C05326	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 13 039-19 (969 - Obra Pública : 039-19 - EST. 13 SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1075)		$0.00	$3,900.23	-$7,539.50
2117-15-0003	C05327	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 103-19 (7 - Obra Pública : 103-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1076)		$0.00	$324.01	-$7,215.49
2117-15-0003	C05328	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 121-19 (224 - Obra Pública : 121-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GP Folio: 1077)		$0.00	$31,145.63	$23,930.14
2117-15-0003	C05347	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 123-19 (21 - Obra Pública : 123-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1060)		$0.00	$2,145.80	$26,075.94
2117-15-0003	C05348	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 123-19 (22 - Obra Pública : 123-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1291)		$0.00	$16,312.53	$42,388.47
2117-15-0003	C05433	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 041-19 (790 - Obra Pública : 041-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1096)		$0.00	$1,299.41	$43,687.88
2117-15-0003	C05433	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 041-19 (790 - Obra Pública : 041-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1096)		$0.00	$1,299.41	$44,987.29
2117-15-0003	C05434	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 041-19 (786 - Obra Pública : 041-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1099)		$0.00	$134.38	$45,121.67
2117-15-0003	C05506	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 049-19 (33 - Obra Pública : 049-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1107)		$0.00	$1,745.37	$46,867.04
2117-15-0003	C05512	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 2 102-19 (7 - Obra Pública : 102-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96. GP Folio: 1112)		$0.00	$137.99	$47,005.03
2117-15-0003	C05513	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 122-19 (14 - Obra Pública : 122-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. GP Folio: 1113)		$0.00	$768.44	$47,773.47
2117-15-0003	C05542	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 094-19 (969 - Obra Pública : 094-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1123)		$0.00	$25,140.56	$72,914.03
2117-15-0003	C05543	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 11 039-19 (34 - Obra Pública : 039-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1124)		$0.00	$576.26	$73,490.29
2117-15-0003	C05605	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 123-19 (24 - Obra Pública : 123-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1135)		$0.00	$5,845.61	$79,335.90
2117-15-0003	C05617	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 050-19 (34 - Obra Pública : 050-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1141)		$0.00	$527.07	$79,862.97
2117-15-0003	C05627	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 046-19 (15 - Obra Pública : 046-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1146)		$0.00	$1,787.14	$81,650.11

REYNOSA

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	C05835	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 10 094-19 (982 - Obra Pública : 094-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1148)		$0.00	$6,145.24	$87,795.35
2117-15-0003	C05839	24/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 042-19 (28 - Obra Pública : 042-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1152)		$0.00	$240.89	$88,036.24
2117-15-0003	C05855	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 11 077-19 (151 - Obra Pública : 077-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR Contrato : 72. GP Folio: 1153)		$0.00	$313.67	$88,349.91
2117-15-0003	C05858	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 091-19 (174 - Obra Pública : 091-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR Contrato : 85. GP Folio: 1155)		$0.00	$67.77	$88,417.68
2117-15-0003	C05871	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 4 124-19 (35 - Obra Pública : 124-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP Contrato : 115. GP Folio: 1158)		$0.00	$413.68	$88,831.36
2117-15-0003	C05827	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 15 038-19 (1006 - Obra Pública : 038-19 - EST. 15 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1196)		$0.00	$5,064.94	$94,896.30
2117-15-0003	C05828	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 041-19 (787 - Obra Pública : 041-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1197)		$0.00	$4,465.36	$99,361.66
2117-15-0003	C05832	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 121-19 (226 - Obra Pública : 121-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GP Folio: 1200)		$0.00	$49,973.61	$149,335.27
2117-15-0003	C05883	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 14 038-19 (986 - Obra Pública : 038-19 - EST. 14 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1204)		$0.00	$558.12	$149,893.39
2117-15-0003	C05884	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 16 038-19 (1007 - Obra Pública : 038-19 - EST. FIN 16 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1205)		$0.00	$1,553.62	$151,447.01
2117-15-0003	C05885	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 045-19 (30 - Obra Pública : 045-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1206)		$0.00	$1,630.14	$153,077.15
2117-15-0003	C05911	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 137-19 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1221)		$0.00	$86.33	$153,163.48
2117-15-0003	C05953	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 5 092-19 (177 - Obra Pública : 092-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR Contrato : 86. GP Folio: 1230)		$0.00	$774.59	$153,938.07
2117-15-0003	C05960	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 12 095-19 (1029 - Obra Pública : 095-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1231)		$0.00	$2,867.18	$156,805.25
2117-15-0003	C05963	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 13 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1232)		$0.00	$620.83	$157,426.08
2117-15-0003	C05965	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 11 094-19 (997 - Obra Pública : 094-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1233)		$0.00	$10,050.72	$167,476.80
2117-15-0003	C05966	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 12 094-19 (1008 - Obra Pública : 094-19 -EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1234)		$0.00	$1,787.50	$169,264.30
2117-15-0003	C05971	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 123-19 (28 - Obra Pública : 123-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1235)		$0.00	$27,715.66	$196,979.96
2117-15-0003	C05994	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 093-19 (112 - Obra Pública : 093-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1237)		$0.00	$22,451.26	$219,431.22
2117-15-0003	C05995	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 10 041-19 (811 - Obra Pública : 041-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1238)		$0.00	$435.46	$219,866.68

REYNOSA

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible].tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	C05998	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 11 041-19 (812 - Obra Pública : 041-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1239)		$0.00	$4,704.00	$224,570.68
2117-15-0003	C06001	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 12 041-19 (824 - Obra Pública : 041-19 - EST. FIN 12 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1240)		$0.00	$313.63	$224,884.31
2117-15-0003	C06008	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 5 102-19 (8 - Obra Pública : 102-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96. GP Folio: 1241)		$0.00	$551.96	$225,436.27
2117-15-0003	C06083	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 043-19 (218 - Obra Pública : 043-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1261)		$0.00	$415.90	$225,852.17
2117-15-0003	C06090	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 043-19 (237 - Obra Pública : 043-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1264)		$0.00	$665.96	$226,518.13
2117-15-0003	C06092	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 043-19 (239 - Obra Pública : 043-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1266)		$0.00	$1,339.24	$227,857.37
2117-15-0003	C06093	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 043-19 (241 - Obra Pública : 043-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1267)		$0.00	$558.06	$228,415.43
2117-15-0003	C06096	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 043-19 (243 - Obra Pública : 043-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1268)		$0.00	$916.56	$229,331.99
2117-15-0003	C06098	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 043-19 (245 - Obra Pública : 043-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1269)		$0.00	$1,101.17	$230,433.16
2117-15-0003	C06099	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 093-19 (114 - Obra Pública : 093-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1270)		$0.00	$2,193.57	$232,626.73
2117-15-0003	C06100	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 043-19 (247 - Obra Pública : 043-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1271)		$0.00	$844.98	$233,471.71
2117-15-0003	C06101	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 093-19 (116 - Obra Pública : 093-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1272)		$0.00	$5,871.66	$239,343.37
2117-15-0003	C06105	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 11 093-19 (122 - Obra Pública : 093-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1274)		$0.00	$1,214.91	$240,558.28
2117-15-0003	C06112	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 048-19 LP (3667 - Obra Pública : 048-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP Contrato : 45. GP Folio: 1278)		$0.00	$1,648.66	$242,206.94
2117-15-0003	C06114	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 042-19 (42 - Obra Pública : 042-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1279)		$0.00	$1,469.09	$243,676.03
2117-15-0003	C06117	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 048-19 LP (3679 - Obra Pública : 048-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP Contrato : 45. GP Folio: 1280)		$0.00	$696.39	$244,372.42
2117-15-0003	C06118	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 042-19 (44 - Obra Pública : 042-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1281)		$0.00	$675.24	$245,047.66
2117-15-0003	C06119	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 042-19 (46 - Obra Pública : 042-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1282)		$0.00	$451.91	$245,499.57
2117-15-0003	C06123	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 103-19-IR (9 - Obra Pública : 103-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1284)		$0.00	$117.53	$245,617.10
2117-15-0003	C06124	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 045-19 (51 - Obra Pública : 045-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1285)		$0.00	$1,019.03	$246,636.13

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	C06125	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 103-19 IR (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1285)		$0.00	$155.06	$246,791.19
2117-15-0003	C06126	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 13 094-19 (1010 - Obra Pública : 094-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1287)		$0.00	$1,223.90	$248,015.09
2117-15-0003	C06127	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 137-19 (1038 - Obra Pública : 137-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1288)		$0.00	$5,049.12	$253,064.21
2117-15-0003	C06129	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 125-19 LP (313 - Obra Pública : 125-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1290)		$0.00	$1,134.31	$254,198.52
2117-15-0003	C06130	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 103-19 IR (19 - Obra Pública : 103-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$0.00	$1,691.72	$255,890.24
2117-15-0003	C06131	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 2 044-19 LP (10 - Obra Pública : 044-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1292)		$0.00	$479.04	$256,369.28
2117-15-0003	C06132	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 10 093-19 (120 - Obra Pública : 093-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1293)		$0.00	$1,677.52	$258,046.80
2117-15-0003	C06133	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 049-19 LP (49 - Obra Pública : 049-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1294)		$0.00	$177.83	$258,224.63
2117-15-0003	C06134	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. FIN 13 093-19 (126 - Obra Pública : 093-19 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1295)		$0.00	$61.06	$258,285.69
2117-15-0003	C06135	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 137-19 LP (1031 - Obra Pública : 137-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1296)		$0.00	$217.07	$258,502.76
2117-15-0003	C06136	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 137-19 LP (1030 - Obra Pública : 137-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1297)		$0.00	$761.28	$259,264.04
2117-15-0003	C06138	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 137-19 LP (1039 - Obra Pública : 137-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1298)		$0.00	$8,166.90	$267,430.94
2117-15-0003	C06140	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 137-19 LP (1023 - Obra Pública : 137-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1301)		$0.00	$33.05	$267,463.99
2117-15-0003	C06142	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST.5 137-19 LP (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1302)		$0.00	$12,105.74	$279,569.73
2117-15-0003	C06148	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 125-19 LP (312 - Obra Pública : 125-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1309)		$0.00	$1,741.25	$281,310.98
2117-15-0003	C06149	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 044-19 (8 - Obra Pública : 044-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1310)		$0.00	$137.54	$281,448.52
2117-15-0003	C06150	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 046-19 LP (16 - Obra Pública : 046-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1311)		$0.00	$1,399.86	$282,848.38
2117-15-0003	C06156	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 046-19 LP (17 - Obra Pública : 046-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1312)		$0.00	$791.91	$283,640.29
2117-15-0003	C06158	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 046-19 LP (18 - Obra Pública : 046-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1313)		$0.00	$209.67	$283,849.96
2117-15-0003	C06159	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 044-19 (9 - Obra Pública : 044-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1314)		$0.00	$223.66	$284,073.62

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	C06161	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 048-19 LP (19 - Obra Pública : 046-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1315)		$0.00	$144.23	$284,217.85
2117-15-0003	C06164	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST.8 046-19 LP (20 - Obra Pública : 046-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1316)		$0.00	$188.85	$284,406.70
2117-15-0003	C06165	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 045-19 (53 - Obra Pública : 045-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1317)		$0.00	$657.03	$285,063.73
2117-15-0003	C06168	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 046-19 LP (21 - Obra Pública : 046-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1318)		$0.00	$261.78	$285,325.51
2117-15-0003	C06169	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 3 044-19 LP (6 - Obra Pública : 044-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1319)		$0.00	$437.75	$285,763.26
2117-15-0003	C06170	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 044-19 LP (7 - Obra Pública : 044-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1320)		$0.00	$221.51	$285,984.77
2117-15-0003	C06171	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 045-19 LP (55 - Obra Pública : 045-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1321)		$0.00	$624.18	$286,608.95
2117-15-0003	C06172	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 5 049-19 LP (38 - Obra Pública : 049-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 48. GP Folio: 1322)		$0.00	$457.65	$287,066.60
2117-15-0003	C06174	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 049-19 LP (39 - Obra Pública : 049-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 48. GP Folio: 1324)		$0.00	$206.46	$287,273.06
2117-15-0003	C06177	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST.5 050-19 LP (41 - Obra Pública : 050-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1325)		$0.00	$854.25	$288,127.31
2117-15-0003	C06179	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 050-19 LP (40 - Obra Pública : 050-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1326)		$0.00	$419.57	$288,546.88
2117-15-0003	C06181	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 7 050-19 LP (44 - Obra Pública : 050-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1327)		$0.00	$252.28	$288,799.16
2117-15-0003	C06183	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 9 050-19 LP (46 - Obra Pública : 050-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1329)		$0.00	$158.90	$288,958.06
2117-15-0003	C06187	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST.6 103-19 IR (13 - Obra Pública : 103-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1330)		$0.00	$708.82	$289,666.88
2117-15-0003	C06191	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 12 093-19 LP (128 - Obra Pública : 093-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1331)		$0.00	$1,286.07	$290,952.95
2117-15-0003	C06173	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 6 049-19 LP (37 - Obra Pública : 049-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 48. GP Folio: 1323)		$0.00	$330.19	$291,283.14
2117-15-0003	C06182	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 050-19 LP (45 - Obra Pública : 050-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1328)		$0.00	$119.62	$291,402.76
2117-15-0003	D00764	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 4 094-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019)		$0.00	$13,211.62	$304,614.38
2117-15-0003	D00766	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 1 103-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04389 DE FECHA 22/10/19)		$0.00	$232.82	$304,847.20
2117-15-0003	D00772	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	EST. 5 040-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02732 DE FECHA 11/07/2019)		$0.00	$13,723.84	$318,571.04

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0003	D00773	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02447 DE FECHA 03/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02447 DE FECHA 03/07/19)		$5,669.71	$0.00	$312,901.33
2117-15-0004	D00001	01/01/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	Saldos Iniciales	$87,797.01	$95,144.51	$224,762.74	$217,415.24
2117-15-0004	C05300	01/13/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 2 122-19 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 980)		$0.00	-$5.91	$87,791.10
2117-15-0004	C05305	01/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 981)		$0.00	-$118.22	$87,672.88
2117-15-0004	C05308	01/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113. Cancelación GP Folio: 983)		$0.00	-$502.44	$87,170.44
2117-15-0004	C05194	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 042-19 (26 - Obra Pública : 042-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1042)		$0.00	$373.11	$87,543.55
2117-15-0004	C05197	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 049-19 (29 - Obra Pública : 049-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 48. GP Folio: 1043)		$0.00	$1,144.87	$86,688.42
2117-15-0004	C05198	02/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 050-19 (30 - Obra Pública : 050-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1044)		$0.00	$804.13	$89,492.55
2117-15-0004	C05262	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 045-19 (24 - Obra Pública : 045-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1060)		$0.00	$555.22	$90,047.77
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$1,495.31	$0.00	$88,552.46
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$175.18	$0.00	$88,377.28
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$414.80	$0.00	$87,962.48
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$78.91	$0.00	$87,883.57
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$1,381.29	$0.00	$86,502.28
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$1,688.64	$0.00	$84,813.64
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$753.27	$0.00	$84,060.37
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST FIN SOP-REY-FORTAMUN-052-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$307.00	$0.00	$83,753.37
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$2,869.93	$0.00	$80,883.44
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$612.15	$0.00	$80,271.29
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$63.04	$0.00	$80,208.25
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$1,866.86	$0.00	$78,341.39
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$3,849.12	$0.00	$74,492.27

REYNOSA

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$2,603.64	$0.00	$71,888.83
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$2,069.84	$0.00	$69,818.79
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$66.53	$0.00	$69,752.26
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$19,946.07	$0.00	$49,806.19
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$21,122.97	$0.00	$28,683.22
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$1,344.46	$0.00	$27,338.76
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$7,859.90	$0.00	$19,478.86
2117-15-0004	E00295	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $79,825.43)		$9,256.52	$0.00	$10,222.34
2117-15-0004	C05301	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 2 122-19 (10 - Obra Pública : 122-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113, GP Folio: 1071)		$0.00	$5.91	$10,228.25
2117-15-0004	D00617	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2 (AJUSTE DE POLIZA D00606 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 2)		$0.00	$5.91	$10,234.16
2117-15-0004	C05306	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113, GP Folio: 1072)		$0.00	$118.22	$10,352.38
2117-15-0004	D00618	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D00060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3 (AJUSTE DE POLIZA D00060 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 3)		$0.00	$118.22	$10,470.60
2117-15-0004	C05309	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 122-19 (11 - Obra Pública : 122-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113, GP Folio: 1073)		$0.00	$502.44	$10,973.04
2117-15-0004	D00619	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE DE POLIZA D00608 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4 (AJUSTE DE POLIZA D00608 CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP EST. 4)		$0.00	$502.44	$11,475.48
2117-15-0004	C05327	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 103-19 (7 - Obra Pública : 103-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 87, GP Folio: 1078)		$0.00	$324.01	$11,799.49
2117-15-0004	C05328	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 121-19 (224 - Obra Pública : 121-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112, GP Folio: 1077)		$0.00	$31,145.63	$42,945.12
2117-15-0004	C05347	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 123-19 (21 - Obra Pública : 123-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GP Folio: 1090)		$0.00	$2,145.80	$45,090.92
2117-15-0004	C05348	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 123-19 (22 - Obra Pública : 123-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114, GP Folio: 1091)		$0.00	$16,312.53	$61,403.45
2117-15-0004	C05434	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 041-19 (786 - Obra Pública : 041-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38, GP Folio: 1099)		$0.00	$134.38	$61,537.83
2117-15-0004	C05506	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 049-19 (33 - Obra Pública : 049-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46, GP Folio: 1107)		$0.00	$1,745.37	$63,283.20
2117-15-0004	C05512	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 2 102-19 (7 - Obra Pública : 102-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 96, GP Folio: 1112)		$0.00	$137.99	$63,421.19
2117-15-0004	C05513	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 122-19 (14 - Obra Pública : 122-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP Contrato : 113, GP Folio: 1113)		$0.00	$768.44	$64,189.63

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d. itas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0004	C05543	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 11 039-19 (34 - Obra Pública : 039-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP Contrato : 36. GP Folio: 1124)		$0.00	$576.26	$64,765.89
2117-15-0004	C05605	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 123-19 (24 - Obra Pública : 123-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1135)		$0.00	$5,845.61	$70,611.50
2117-15-0004	C05617	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 050-19 (34 - Obra Pública : 050-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47. GP Folio: 1141)		$0.00	$527.07	$71,138.57
2117-15-0004	C05627	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 046-19 (15 - Obra Pública : 046-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1148)		$0.00	$1,787.14	$72,925.71
2117-15-0004	C05639	24/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 042-19 (28 - Obra Pública : 042-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1152)		$0.00	$240.89	$73,166.60
2117-15-0004	C05655	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 11 077-19 (151 - Obra Pública : 077-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR Contrato : 72. GP Folio: 1153)		$0.00	$313.67	$73,480.27
2117-15-0004	C05658	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 091-19 (174 - Obra Pública : 091-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR Contrato : 85. GP Folio: 1155)		$0.00	$67.77	$73,548.04
2117-15-0004	C05671	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 4 124-19 (35 - Obra Pública : 124-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP Contrato : 115. GP Folio: 1158)		$0.00	$413.68	$73,961.72
2117-15-0004	C05828	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 041-19 (787 - Obra Pública : 041-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1197)		$0.00	$4,465.36	$78,427.08
2117-15-0004	C05832	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 121-19 (226 - Obra Pública : 121-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP Contrato : 112. GP Folio: 1200)		$0.00	$49,973.61	$128,400.69
2117-15-0004	C05885	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 045-19 (30 - Obra Pública : 045-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1206)		$0.00	$1,630.14	$130,030.83
2117-15-0004	C05953	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 5 092-19 (177 - Obra Pública : 092-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR Contrato : 86. GP Folio: 1230)		$0.00	$774.59	$130,805.42
2117-15-0004	C05971	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 123-19 (28 - Obra Pública : 123-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP Contrato : 114. GP Folio: 1235)		$0.00	$27,715.66	$158,521.08
2117-15-0004	C05984	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 093-19 (112 - Obra Pública : 093-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1237)		$0.00	$22,451.26	$180,972.34
2117-15-0004	C05995	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 10 041-19 (811 - Obra Pública : 041-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1238)		$0.00	$435.46	$181,407.80
2117-15-0004	C05998	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 11 041-19 (812 - Obra Pública : 041-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1239)		$0.00	$4,704.00	$186,111.80
2117-15-0004	C06001	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 12 041-19 (824 - Obra Pública : 041-19 - EST. FIN 12 SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP Contrato : 38. GP Folio: 1240)		$0.00	$313.63	$186,425.43
2117-15-0004	C06008	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 5 102-19 (8 - Obra Pública : 102-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD Contrato : 95. GP Folio: 1241)		$0.00	$551.96	$186,977.39
2117-15-0004	C06083	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 043-19 (216 - Obra Pública : 043-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1261)		$0.00	$415.90	$187,393.29
2117-15-0004	C06090	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 043-19 (237 - Obra Pública : 043-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1264)		$0.00	$665.96	$188,059.25
2117-15-0004	C06092	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 043-19 (239 - Obra Pública : 043-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1266)		$0.00	$1,339.24	$189,398.49
2117-15-0004	C06093	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 043-19 (241 - Obra Pública : 043-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1267)		$0.00	$558.06	$189,956.55
2117-15-0004	C06096	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 043-19 (243 - Obra Pública : 043-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1268)		$0.00	$916.56	$190,873.11
2117-15-0004	C06098	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 8 043-19 (245 - Obra Pública : 043-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1269)		$0.00	$1,101.17	$191,974.28
2117-15-0004	C06099	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 093-19 (114 - Obra Pública : 093-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1270)		$0.00	$2,193.57	$194,167.85

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REY? TAMAULIPAS
Reporte Analitico d(tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

Tam
TAMAUL PAS

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0004	C06100	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 043-19 (247 - Obra Pública : 043-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP Contrato : 40. GP Folio: 1271)		$0.00	$844.98	$196,012.83
2117-15-0004	C06101	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 093-19 (118 - Obra Pública : 093-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1272)		$0.00	$5,871.66	$200,884.49
2117-15-0004	C06105	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 11 093-19 (122 - Obra Pública : 093-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1274)		$0.00	$1,214.91	$202,099.40
2117-15-0004	C06112	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 048-19 LP (3697 - Obra Pública : 048-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP Contrato : 45. GP Folio: 1278)		$0.00	$1,648.66	$203,748.06
2117-15-0004	C06114	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 042-19 (42 - Obra Pública : 042-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1279)		$0.00	$1,469.09	$205,217.15
2117-15-0004	C06117	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 048-19 LP (3679 - Obra Pública : 048-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP Contrato : 45. GP Folio: 1280)		$0.00	$696.39	$205,913.54
2117-15-0004	C06118	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 042-19 (44 - Obra Pública : 042-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1281)		$0.00	$675.24	$206,588.78
2117-15-0004	C06119	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 042-19 (46 - Obra Pública : 042-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP Contrato : 39. GP Folio: 1282)		$0.00	$451.91	$207,040.69
2117-15-0004	C06123	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 103-19 IR (9 - Obra Pública : 103-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1284)		$0.00	$117.53	$207,158.22
2117-15-0004	C06124	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 045-19 (51 - Obra Pública : 045-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1285)		$0.00	$1,019.03	$208,177.25
2117-15-0004	C06125	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 103-19 IR (11 - Obra Pública : 103-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1286)		$0.00	$155.06	$208,332.31
2117-15-0004	C06129	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 125-19 LP (313 - Obra Pública : 125-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1290)		$0.00	$1,134.31	$209,466.62
2117-15-0004	C06130	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 103-19 IR (19 - Obra Pública : 103-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$0.00	$1,691.72	$211,158.34
2117-15-0004	C06131	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 2 044-19 LP (10 - Obra Pública : 044-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1292)		$0.00	$479.04	$211,637.38
2117-15-0004	C06132	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 10 093-19 (120 - Obra Pública : 093-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1293)		$0.00	$1,677.52	$213,314.90
2117-15-0004	C06133	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 049-2019 LP (49 - Obra Pública : 049-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46. GP Folio: 1294)		$0.00	$177.83	$213,492.73
2117-15-0004	C06134	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 13 093-19 (126 - Obra Pública : 093-19 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1295)		$0.00	$61.06	$213,553.79
2117-15-0004	C06148	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 125-19 LP (312 - Obra Pública : 125-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1309)		$0.00	$1,741.25	$215,295.04
2117-15-0004	C06149	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 044-19 (8 - Obra Pública : 044-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1310)		$0.00	$137.54	$215,432.58
2117-15-0004	C06150	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 046-19 LP (16 - Obra Pública : 046-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1311)		$0.00	$1,399.86	$216,832.44
2117-15-0004	C06156	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 046-19 LP (17 - Obra Pública : 046-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1312)		$0.00	$791.91	$217,624.35
2117-15-0004	C06158	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 046-19 LP (18 - Obra Pública : 046-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1313)		$0.00	$209.67	$217,834.02
2117-15-0004	C06159	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 044-19 (9 - Obra Pública : 044-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42. GP Folio: 1314)		$0.00	$223.66	$218,057.68
2117-15-0004	C06161	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 046-19 LP (19 - Obra Pública : 046-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1315)		$0.00	$144.23	$218,201.91
2117-15-0004	C06164	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	SECODAM EST. 8 046-19 LP (20 - Obra Pública : 046-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44. GP Folio: 1316)		$0.00	$188.85	$218,390.76
2117-15-0004	C06165	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 045-19 (53 - Obra Pública : 045-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43. GP Folio: 1317)		$0.00	$657.03	$219,047.79

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0004	C06168	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 046-19 LP (21 - Obra Pública : 046-19 - EST. PIN SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP Contrato : 44, GP Folio: 1318)		$0.00	$261.78	$219,309.57
2117-15-0004	C06169	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 044-19 LP (6 - Obra Pública : 044-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42, GP Folio: 1319)		$0.00	$437.75	$219,747.32
2117-15-0004	C06170	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 044-19 LP (7 - Obra Pública : 044-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP Contrato : 42, GP Folio: 1320)		$0.00	$221.51	$219,968.83
2117-15-0004	C06171	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 045-19 LP (55 - Obra Pública : 045-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP Contrato : 43, GP Folio: 1321)		$0.00	$624.18	$220,593.01
2117-15-0004	C06172	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 049-19 LP (38 - Obra Pública : 049-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46, GP Folio: 1322)		$0.00	$457.65	$221,050.66
2117-15-0004	C06174	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 049-19 LP (39 - Obra Pública : 049-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46, GP Folio: 1324)		$0.00	$206.46	$221,257.12
2117-15-0004	C06177	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 050-19 LP (41 - Obra Pública : 050-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1325)		$0.00	$854.25	$222,111.37
2117-15-0004	C06179	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 050-19 LP (40 - Obra Pública : 050-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1326)		$0.00	$419.57	$222,530.94
2117-15-0004	C06181	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 050-19 LP (44 - Obra Pública : 050-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1327)		$0.00	$252.28	$222,783.22
2117-15-0004	C06183	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 050-19 LP (48 - Obra Pública : 050-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1329)		$0.00	$158.90	$222,942.12
2117-15-0004	C06187	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 103-19 IR (13 - Obra Pública : 103-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR Contrato : 97, GP Folio: 1330)		$0.00	$708.82	$223,650.94
2117-15-0004	C06191	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 12 093-19 LP (126 - Obra Pública : 093-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87, GP Folio: 1331)		$0.00	$1,286.07	$224,937.01
2117-15-0004	C06173	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 049-19 LP (37 - Obra Pública : 049-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP Contrato : 46, GP Folio: 1323)		$0.00	$330.19	$225,267.20
2117-15-0004	C06182	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 8 050-19 LP (45 - Obra Pública : 050-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP Contrato : 47, GP Folio: 1328)		$0.00	$119.62	$225,386.82
2117-15-0004	D00766	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST, 1 103-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04389 DE FECHA 22/10/19)		$0.00	$232.82	$225,619.64
2117-15-0004	D00772	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02732 DE FECHA 11/07/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02732 DE FECHA 11/07/2019)		$13,723.84	$0.00	$211,895.80
2117-15-0004	D00773	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02447 DE FECHA 03/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C02447 DE FECHA 03/07/19)		$0.00	$5,669.71	$217,565.51
2117-15-0004	D00775	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$1,242.30	$218,807.81
2117-15-0004	D00775	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$202.67	$219,010.48
2117-15-0004	D00776	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04390 DE FECHA 22/10/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04390 DE FECHA 22/10/19)		$1,520.39	$0.00	$217,490.09
2117-15-0004	D00777	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05036 DE FECHA 26/11/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05036 DE FECHA 26/11/19)		$74.85	$0.00	$217,415.24
2117-15-0005	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	Saldos Iniciales	11944.72	$22,490.20	$47,700.38	$37,154.90
2117-15-0005	C05200	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 11 095-19 (943 - Obra Pública : 095-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89, GP Folio: 1045)		$0.00	$719.51	$12,564.23
2117-15-0005	C05208	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 2 137-19 (921 - Obra Pública : 137-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 126, GP Folio: 1047)		$0.00	$486.93	$13,151.16
2117-15-0005	E00282	06/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 10 038-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$3,984.99	$0.00	$9,166.17

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 11 038-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$2,003.95	$0.00	$7,162.22
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. FIN 040-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$25.50	$0.00	$7,136.72
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. FIN 076-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$31.77	$0.00	$7,104.95
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 6 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$5,495.14	$0.00	$1,609.81
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 7 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$8,183.77	$0.00	-$6,573.96
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 8 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$1,358.55	$0.00	-$7,932.51
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 8 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$477.39	$0.00	-$8,409.90
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 9 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$854.29	$0.00	-$9,264.19
2117-15-0005	E00282	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 10 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$74.85	$0.00	-$9,339.04
2117-15-0005	C05324	10/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 12 038-19 (968 - Obra Pública : 038-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1074)		$0.00	$1,415.53	-$7,923.51
2117-15-0005	C05326	10/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 13 038-19 (969 - Obra Pública : 038-19 - EST. 13 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1075)		$0.00	$1,560.09	-$6,363.42
2117-15-0005	C05542	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 094-19 (989 - Obra Pública : 094-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1123)		$0.00	$10,056.22	$3,692.80
2117-15-0005	C05635	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 10 094-19 (982 - Obra Pública : 094-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1148)		$0.00	$2,458.09	$6,150.89
2117-15-0005	C05827	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 15 038-19 (1006 - Obra Pública : 038-19 - EST. 15 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1196)		$0.00	$2,425.98	$8,576.87
2117-15-0005	C05883	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 14 038-19 (986 - Obra Pública : 038-19 - EST. 14 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1204)		$0.00	$223.25	$8,800.12
2117-15-0005	C05884	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 16 038-19 (1007 - Obra Pública : 038-19 - EST. FIN 16 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1205)		$0.00	$621.45	$9,421.57
2117-15-0005	C05911	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 137-19 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1221)		$0.00	$34.53	$9,456.10
2117-15-0005	C05960	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 12 095-19 (1029 - Obra Pública : 095-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1231)		$0.00	$1,146.87	$10,602.97
2117-15-0005	C05963	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 13 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1232)		$0.00	$248.33	$10,851.30
2117-15-0005	C05965	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 11 094-19 (997 - Obra Pública : 094-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1233)		$0.00	$4,020.29	$14,871.59
2117-15-0005	C05966	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 12 094-19 (1009 - Obra Pública : 094-19 -EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1234)		$0.00	$715.00	$15,586.59
2117-15-0005	C06126	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. FIN 13 094-19 (1010 - Obra Pública : 094-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1287)		$0.00	$489.56	$16,076.15
2117-15-0005	C06127	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 3 137-19 (1038 - Obra Pública : 137-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1288)		$0.00	$2,019.65	$18,095.80
2117-15-0005	C06135	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 9 137-19 LP (1031 - Obra Pública : 137-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1296)		$0.00	$66.83	$18,162.63
2117-15-0005	C06136	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 8 137-19 LP (1030 - Obra Pública : 137-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1297)		$0.00	$324.51	$18,487.14
2117-15-0005	C06138	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 7 137-19 LP (1039 - Obra Pública : 137-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1299)		$0.00	$3,266.76	$21,753.90

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0005	C06140	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 6 137-19 LP (1023 - Obra Pública : 137-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1301)		$0.00	$13.22	$21,767.12
2117-15-0005	C06142	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 137-19 LP (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1303)		$0.00	$4,842.30	$26,609.42
2117-15-0005	D00764	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 4 094-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03664 DE FECHA 25/09/2019)		$0.00	$5,284.65	$31,894.07
2117-15-0005	D00768	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	ICIC EST. 5 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03655 DE FECHA 12/09/19)		$0.00	$4,783.44	$36,677.51
2117-15-0005	D00769	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2019	EST. 5 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04814 DE FECHA 15/11/19)		$0.00	$477.39	$37,154.90
2117-15-0006	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	Saldos Iniciales	10349.48	$22,490.20	$49,295.62	$37,154.90
2117-15-0006	C05200	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 11 095-19 (943 - Obra Pública : 095-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1045)		$0.00	$719.51	$11,068.99
2117-15-0006	C05209	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 2 137-19 (921 - Obra Pública : 137-19 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1047)		$0.00	$486.93	$11,555.92
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 10 038-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$3,984.99	$0.00	$7,570.93
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 11 038-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$2,003.95	$0.00	$5,566.98
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. FIN 040-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$25.50	$0.00	$5,541.48
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. FIN 076-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$31.77	$0.00	$5,509.71
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 6 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$5,495.14	$0.00	$14.57
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 7 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$8,183.77	$0.00	-$8,169.20
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 8 094-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$1,358.55	$0.00	-$9,527.75
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 8 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$477.39	$0.00	-$10,005.14
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 9 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$854.29	$0.00	-$10,859.43
2117-15-0006	E00292	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 10 095-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019 NOVIEMBRE $22,490.20)		$74.85	$0.00	-$10,934.28
2117-15-0006	C05324	10/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 12 038-19 (968 - Obra Pública : 038-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1074)		$0.00	$1,415.53	-$9,518.75
2117-15-0006	C05326	10/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 13 038-19 (969 - Obra Pública : 038-19 - EST. 13 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1075)		$0.00	$1,960.09	-$7,958.66
2117-15-0006	C05542	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 9 094-19 (969 - Obra Pública : 094-19 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1122)		$0.00	$10,056.22	$2,097.56
2117-15-0006	C05635	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 10 094-19 (982 - Obra Pública : 094-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1146)		$0.00	$2,458.09	$4,555.65
2117-15-0006	C05827	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 15 038-19 (1006 - Obra Pública : 038-19 - EST. 15 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1196)		$0.00	$2,425.98	$6,981.63
2117-15-0006	C05883	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 14 038-19 (986 - Obra Pública : 038-19 - EST. 14 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1204)		$0.00	$223.25	$7,204.88
2117-15-0006	C05884	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. FIN 16 038-19 (1007 - Obra Pública : 038-19 - EST. FIN 16 SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP Contrato : 35. GP Folio: 1205)		$0.00	$621.45	$7,826.33
2117-15-0006	C05911	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 4 137-19 (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1221)		$0.00	$34.53	$7,860.86
2117-15-0006	C05960	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 12 095-19 (1029 - Obra Pública : 095-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1231)		$0.00	$1,146.87	$9,007.73

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d. tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0006	C05963	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. FIN 13 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1232)		$0.00	$248.33	$9,256.06
2117-15-0006	C05965	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 11 094-19 (997 - Obra Pública : 094-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1233)		$0.00	$4,020.29	$13,276.35
2117-15-0006	C05966	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 12 094-19 (1009 - Obra Pública : 094-19 -EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1234)		$0.00	$715.00	$13,991.35
2117-15-0006	C06126	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. FIN 13 094-19 (1010 - Obra Pública : 094-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP Contrato : 88. GP Folio: 1287)		$0.00	$469.56	$14,460.91
2117-15-0006	C06127	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 3 137-19 (1038 - Obra Pública : 137-19 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1288)		$0.00	$2,019.65	$16,500.56
2117-15-0006	C06135	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 9 137-19 LP (1031 - Obra Pública : 137-19 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1295)		$0.00	$86.83	$16,587.39
2117-15-0006	C06136	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 8 137-19 LP (1030 - Obra Pública : 137-19 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1297)		$0.00	$304.51	$16,891.90
2117-15-0006	C06138	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 7 137-19 LP (1039 - Obra Pública : 137-19 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1299)		$0.00	$3,266.76	$20,158.66
2117-15-0006	C06140	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 6 137-19 LP (1022 - Obra Pública : 137-19 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1301)		$0.00	$13.22	$20,171.88
2117-15-0006	C06142	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 5 137-19 LP (1021 - Obra Pública : 137-19 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP Contrato : 129. GP Folio: 1303)		$0.00	$4,842.30	$25,014.18
2117-15-0006	D00764	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 4 094-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019)		$0.00	$5,284.65	$30,298.83
2117-15-0006	D00768	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 5 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03655 DE FECHA 12/09/19)		$0.00	$4,763.44	$35,062.27
2117-15-0006	D00769	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 8 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04914 DE FECHA 15/11/19)		$0.00	$477.39	$35,559.66
2117-15-0006	D00776	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	EST. 9 040-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04393 DE FECHA 22/10/19)		$0.00	$1,520.39	$37,080.05
2117-15-0006	D00777	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2019	CMIC EST. 10 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05038 DE FECHA 26/11/19)		$0.00	$74.85	$37,154.90
2117-15-0007	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	Saldos Iniciales	2143.96	$2,143.96	$30,219.25	$30,219.25
2117-15-0007	E00271	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	EST. FIN 078-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $2,143.96)		$604.44	$0.00	$1,539.52
2117-15-0007	E00271	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	EST. FIN 080-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $2,143.96)		$331.55	$0.00	$1,207.97
2117-15-0007	E00271	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	EST. 6 081-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $2,143.96)		$838.43	$0.00	$369.54
2117-15-0007	E00271	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	EST. 4 083-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $2,143.96)		$369.54	$0.00	$0.00
2117-15-0007	C05557	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 5 083-19 (789 - Obra Pública : 083-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1109)		$0.00	$1,094.54	$1,094.54
2117-15-0007	C05536	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 1 157-19 (183 - Obra Pública : 157-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1122)		$0.00	$6,507.30	$7,601.84
2117-15-0007	C05629	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 7 FIN 082-19 (726 - Obra Pública : 082-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP Contrato : 76. GP Folio: 1147)		$0.00	$459.40	$8,061.24
2117-15-0007	C05656	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. FIN 7 081-19 (55 - Obra Pública : 081-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP Contrato : 76. GP Folio: 1154)		$0.00	$404.38	$8,465.62
2117-15-0007	C05666	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 1 155-19 (238 - Obra Pública : 155-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143. GP Folio: 1157)		$0.00	$2,595.22	$11,060.84

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0007	C05829	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 6 083-19 (826 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77, GP Folio: 1198)		$0.00	$5,783.18	$16,824.02
2117-15-0007	C05830	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 7 083-19 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77, GP Folio: 1199)		$0.00	$808.11	$17,632.13
2117-15-0007	C06032	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 2 155-19 (243 - Obra Pública : 155-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDRDCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143, GP Folio: 1247)		$0.00	$1,199.68	$18,831.81
2117-15-0007	C06042	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 3 155-19 (244 - Obra Pública : 155-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143, GP Folio: 1248)		$0.00	$297.80	$19,129.61
2117-15-0007	C06043	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. FIN 4 155-19 (245 - Obra Pública : 155-19 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143, GP Folio: 1249)		$0.00	$17.81	$19,147.42
2117-15-0007	C06044	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 1 156-19 (188 - Obra Pública : 156-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144, GP Folio: 1250)		$0.00	$3,654.15	$22,801.57
2117-15-0007	C06047	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 2 156-19 (189 - Obra Pública : 156-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144, GP Folio: 1253)		$0.00	$2,034.29	$24,835.86
2117-15-0007	C06051	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. FIN 3 156-19 (190 - Obra Pública : 156-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144, GP Folio: 1256)		$0.00	$621.95	$25,457.81
2117-15-0007	C06055	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 2 157-19 (191 - Obra Pública : 157-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1259)		$0.00	$819.91	$26,277.72
2117-15-0007	C06081	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 3 157-19 (192 - Obra Pública : 157-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1260)		$0.00	$1,534.63	$27,812.35
2117-15-0007	C06085	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 5 157-19 (194 - Obra Pública : 157-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1262)		$0.00	$2,119.47	$29,931.82
2117-15-0007	C06089	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. 4 157-19 (193 - Obra Pública : 157-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1263)		$0.00	$176.03	$30,107.85
2117-15-0007	C06091	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	SECODAM EST. FIN 6 157-19 (196 - Obra Pública : 157-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1265)		$0.00	$111.40	$30,219.25
2117-15-0008	D00001	43468	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	Saldos Iniciales	857.59	$857.59	$12,087.68	$12,087.68
2117-15-0008	E00275	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	EST. FIN 078-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $857.59)		$241.78	$0.00	$615.81
2117-15-0008	E00275	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	EST. FIN 080-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $857.59)		$132.62	$0.00	$483.19
2117-15-0008	E00275	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	EST. 6 081-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $857.59)		$335.37	$0.00	$147.82
2117-15-0008	E00275	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	EST. 4 083-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019 NOVIEMBRE $857.59)		$147.82	$0.00	$0.00
2117-15-0008	C05507	17/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 5 083-19 (789 - Obra Pública : 083-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77, GP Folio: 1106)		$0.00	$437.82	$437.82
2117-15-0008	C05536	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 1 157-19 (183 - Obra Pública : 157-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145, GP Folio: 1122)		$0.00	$2,602.92	$3,040.74
2117-15-0008	C05629	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICI EST. 7 FIN 082-19 (728 - Obra Pública : 082-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP Contrato : 76, GP Folio: 1147)		$0.00	$183.76	$3,224.50
2117-15-0008	C05656	26/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. FIN 7 081-19 (55 - Obra Pública : 081-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP Contrato : 75, GP Folio: 1154)		$0.00	$161.75	$3,386.25

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico de tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0008	C05686	26/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 1 155-19 (238 - Obra Pública : 155-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143. GP Folio: 1157)		$0.00	$1,038.09	$4,424.34
2117-15-0008	C05829	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 6 083-19 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1196)		$0.00	$2,305.27	$6,729.61
2117-15-0008	C05830	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 7 083-19 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1199)		$0.00	$323.24	$7,052.85
2117-15-0008	C06032	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 2 155-19 (243 - Obra Pública : 155-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143. GP Folio: 1247)		$0.00	$479.87	$7,532.72
2117-15-0008	C06042	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 3 155-19 (244 - Obra Pública : 155-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143. GP Folio: 1248)		$0.00	$119.12	$7,651.84
2117-15-0008	C06043	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. FIN 4 155-19 (245 - Obra Pública : 155-19 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-155-2019-LP Contrato : 143. GP Folio: 1249)		$0.00	$7.12	$7,658.96
2117-15-0008	C06044	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 1 156-19 (188 - Obra Pública : 156-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1250)		$0.00	$1,461.66	$9,120.62
2117-15-0008	C06047	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 2 156-19 (189 - Obra Pública : 156-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1253)		$0.00	$813.71	$9,934.33
2117-15-0008	C06051	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. FIN 3 156-19 (190 - Obra Pública : 156-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-156-2019-LP Contrato : 144. GP Folio: 1256)		$0.00	$248.78	$10,183.11
2117-15-0008	C06055	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 2 157-19 (191 - Obra Pública : 157-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1258)		$0.00	$327.96	$10,511.07
2117-15-0008	C06061	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 3 157-19 (192 - Obra Pública : 157-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1260)		$0.00	$613.85	$11,124.92
2117-15-0008	C06065	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 5 157-19 (194 - Obra Pública : 157-19 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1262)		$0.00	$847.79	$11,972.71
2117-15-0008	C06069	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. 4 157-19 (193 - Obra Pública : 157-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1263)		$0.00	$70.41	$12,043.12
2117-15-0008	C06091	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS	ICIC EST. FIN 6 157-19 (196 - Obra Pública : 157-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-157-2019-LP Contrato : 145. GP Folio: 1265)		$0.00	$44.56	$12,087.68
2117-15-0009	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	Saldos Iniciales	6482.2	$11,972.24	$209,878.09	$204,388.05
2117-15-0009	C05219	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 132-19 (249 - Obra Pública : 132-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1054)		$0.00	$325.05	$6,807.25
2117-15-0009	C05220	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 135-19 (820 - Obra Pública : 135-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP Contrato : 127. GP Folio: 1055)		$0.00	$3,987.68	$10,794.93
2117-15-0009	C05273	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 114-19 (160 - Obra Pública : 114-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1065)		$0.00	$236.09	$11,031.02
2117-15-0009	C05275	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 117-19 (36 - Obra Pública : 117-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1066)		$0.00	$1,142.34	$12,173.36
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. FIN 058-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$109.19	$0.00	$12,064.17
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 7 059-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$2,933.05	$0.00	$9,131.12
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 8 059-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,272.93	$0.00	$7,858.19
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. FIN 059-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$422.31	$0.00	$7,435.88
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 4 110-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$3,510.82	$0.00	$3,925.06
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 5 110-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$289.94	$0.00	$3,635.12

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 3 116-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,276.93	$0.00	$2,368.19
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 2 117-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$543.42	$0.00	$1,814.77
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 2 120-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,091.30	$0.00	$763.47
2117-15-0009	E00294	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	EST. 1 134-19 (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$280.53	$0.00	$482.94
2117-15-0009	C05294	09/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 116-19 (147 - Obra Pública : 116-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1099)		$0.00	$185.23	$668.17
2117-15-0009	C05296	09/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 120-19 (37 - Obra Pública : 120-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1070)		$0.00	$1,179.50	$1,847.67
2117-15-0009	C05295	09/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 120-19 (37 - Obra Pública : 120-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1070)		$0.00	$1,179.50	$3,027.17
2117-15-0009	C05334	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 117-19 (40 - Obra Pública : 117-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1082)		$0.00	$1,418.24	$4,445.41
2117-15-0009	C05346	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. FIN 4 116-19 (16 - Obra Pública : 116-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP Contrato : 107. GP Folio: 1089)		$0.00	$41.12	$4,486.53
2117-15-0009	C05431	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 114-19 (161 - Obra Pública : 114-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1096)		$0.00	$6,486.17	$10,972.70
2117-15-0009	C05432	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 5 114-19 (162 - Obra Pública : 114-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1097)		$0.00	$940.98	$11,913.68
2117-15-0009	C05502	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 133-19 (147 - Obra Pública : 133-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1104)		$0.00	$27,398.58	$39,312.26
2117-15-0009	C05508	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 131-19 (1308 - Obra Pública : 131-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1105)		$0.00	$2,352.28	$41,664.54
2117-15-0009	C05514	18/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 142-19 (944 - Obra Pública : 142-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GP Folio: 1114)		$0.00	$3,727.93	$45,392.47
2117-15-0009	C05609	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 131-19 (1310 - Obra Pública : 131-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1137)		$0.00	$715.18	$46,107.65
2117-15-0009	C05521	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 145-19 (31 - Obra Pública : 145-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1116)		$0.00	$572.62	$46,680.27
2117-15-0009	C05611	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 134-19 (144 - Obra Pública : 134-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1138)		$0.00	$5,649.95	$52,330.22
2117-15-0009	C05616	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 146-19 (6 - Obra Pública : 146-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1140)		$0.00	$4,352.87	$56,683.09
2117-15-0009	C05637	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 136-19 (5635 - Obra Pública : 136-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1150)		$0.00	$1,931.16	$58,614.25
2117-15-0009	C05638	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 146-19 (7 - Obra Pública : 146-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1151)		$0.00	$3,895.07	$62,509.32
2117-15-0009	C05712	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. FIN 4 120-19 (42 - Obra Pública : 120-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1162)		$0.00	$99.85	$62,609.17
2117-15-0009	C05781	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST 1 143-19 (544 - Obra Pública : 143-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1178)		$0.00	$518.71	$63,127.88

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]itas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2117-15-0009	C05782	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST 2 145-19 (32 - Obra Pública : 145-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1177)		$0.00	$89.76	$83,217.64
2117-15-0009	C05787	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 5 117-19 (41 - Obra Pública : 117-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1181)		$0.00	$131.40	$83,349.04
2117-15-0009	C05798	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. FIN 119-19 (227 - Obra Pública : 119-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP Contrato : 110. GP Folio: 1187)		$0.00	$474.10	$83,823.14
2117-15-0009	C05801	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. FIN 059-19 (181 - Obra Pública : 059-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP Contrato : 55. GP Folio: 1188)		$0.00	$276.33	$84,099.47
2117-15-0009	C05804	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 1 141-19 (135 - Obra Pública : 141-19 - EST. FIN 1 SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD Contrato : 133. GP Folio: 1189)		$0.00	$3,419.10	$87,518.57
2117-15-0009	C05807	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. FIN 135-19 (633 - Obra Pública : 135-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP Contrato : 127. GP Folio: 1191)		$0.00	$147.00	$87,665.57
2117-15-0009	C05814	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 2 132-19 (260 - Obra Pública : 132-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1195)		$0.00	$15,896.42	$83,963.99
2117-15-0009	C05886	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 3 145-19 (32 - Obra Pública : 145-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1207)		$0.00	$4,319.64	$87,883.63
2117-15-0009	C05888	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 4 131-19 (1321 - Obra Pública : 131-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1209)		$0.00	$5,554.05	$93,437.68
2117-15-0009	C05901	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 4 145-19 (34 - Obra Pública : 145-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1217)		$0.00	$180.54	$93,618.22
2117-15-0009	C05902	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. FIN 5 145-19 (36 - Obra Pública : 145-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1218)		$0.00	$35.41	$93,653.63
2117-15-0009	C05930	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 7 118-19 (158 - Obra Pública : 118-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1216)		$0.00	$298.16	$93,951.79
2117-15-0009	C05917	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 4 134-19 (151 - Obra Pública : 134-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1222)		$0.00	$4,411.94	$98,363.73
2117-15-0009	C05918	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 6 134-19 (161 - Obra Pública : 134-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1223)		$0.00	$7,961.71	$106,325.44
2117-15-0009	C05921	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 7 134-19 (163 - Obra Pública : 134-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1224)		$0.00	$2,944.81	$109,270.06
2117-15-0009	C05931	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 3 132-19 (261 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1225)		$0.00	$2,803.99	$112,074.04
2117-15-0009	C05935	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 4 132-19 (268 - Obra Pública : 132-19 -EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1226)		$0.00	$14,986.58	$127,060.62
2117-15-0009	C05941	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 5 134-19 (5 - Obra Pública : 134-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1227)		$0.00	$1,761.51	$128,822.13
2117-15-0009	C05945	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 1 147-19 (24 - Obra Pública : 147-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1228)		$0.00	$724.01	$129,546.14
2117-15-0009	C05949	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 2 147-19 (20 - Obra Pública : 147-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1229)		$0.00	$1,287.30	$130,833.44
2117-15-0009	C06012	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECOCAM EST. 2 142-19 (950 - Obra Pública : 142-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GP Folio: 1242)		$0.00	$5,273.68	$136,107.12

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

Tam

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0009	C06014	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 148-19 (2 - Obra Pública : 148-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1243)		$0.00	$1,158.04	$137,265.16
2117-15-0009	C06104	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 144-19 (1471 - Obra Pública : 144-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1273)		$0.00	$4,062.82	$141,327.98
2117-15-0009	C06107	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 144-19 (1476 - Obra Pública : 144-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1275)		$0.00	$481.48	$141,809.46
2117-15-0009	C06108	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 158-19 AD (37 - Obra Pública : 158-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD Contrato : 150. GP Folio: 1276)		$0.00	$3,209.06	$145,018.52
2117-15-0009	C06110	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 158-19 AD (38 - Obra Pública : 158-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD Contrato : 150. GP Folio: 1277)		$0.00	$409.95	$145,428.47
2117-15-0009	C06128	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 148-2019 AD (8 - Obra Pública : 148-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1289)		$0.00	$1,162.80	$146,591.27
2117-15-0009	C06139	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 7 136-19 (160 - Obra Pública : 136-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1300)		$0.00	$4,140.08	$150,731.35
2117-15-0009	C06144	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 147-19 (22 - Obra Pública : 147-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1305)		$0.00	$199.80	$150,931.15
2117-15-0009	C06145	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 136-19 LP (5842 - Obra Pública : 136-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1306)		$0.00	$2,310.36	$153,241.51
2117-15-0009	C06146	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 115-19 LP (561 - Obra Pública : 115-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1307)		$0.00	$935.16	$154,176.67
2117-15-0009	C06147	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. FIN 4 147-19 (23 - Obra Pública : 147-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1308)		$0.00	$268.25	$154,444.92
2117-15-0009	C06147	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 4 147-19 (23 - Obra Pública : 147-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1308)		$0.00	$268.25	$154,713.17
2117-15-0009	C06154	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 115-19 LP (551 - Obra Pública : 115-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1332)		$0.00	$4,970.67	$159,683.84
2117-15-0009	C06156	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 143-19 AD (566 - Obra Pública : 143-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1333)		$0.00	$107.67	$159,791.51
2117-15-0009	C06199	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 1 144-19 IR (2 - Obra Pública : 144-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1334)		$0.00	$658.96	$160,450.47
2117-15-0009	C06203	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 143- 19 AD (548 - Obra Pública : 143-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1335)		$0.00	$3,070.52	$163,520.99
2117-15-0009	C06207	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 114-19 LP (163 - Obra Pública : 114-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1336)		$0.00	$1,293.95	$164,814.94
2117-15-0009	C06210	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 7 114-19 LP (164 - Obra Pública : 114-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1337)		$0.00	$457.46	$165,272.40
2117-15-0009	C06216	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 146-19 IR (8 - Obra Pública : 146-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1338)		$0.00	$577.22	$165,849.62
2117-15-0009	C06221	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 5 133-19 LP (149 - Obra Pública : 133-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1340)		$0.00	$725.35	$166,574.97

REYNOSA
LAS PILAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

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							
2117-15-0009	C06223	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 133-19 LP (150 - Obra Pública : 133-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1342)		$0.00	$94.23	$166,669.20
2117-15-0009	C06225	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 4 146-19 IR (9 - Obra Pública : 146-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1344)		$0.00	$256.57	$166,925.77
2117-15-0009	C06227	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 5 131-19 LP (1343 - Obra Pública : 131-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1346)		$0.00	$9,583.18	$176,518.95
2117-15-0009	C06231	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 131-19 LP (1344 - Obra Pública : 131-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1347)		$0.00	$14,355.17	$190,874.12
2117-15-0009	C06254	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. FIN 7 110-19 (68 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1352)		$0.00	$651.92	$191,526.04
2117-15-0009	C06255	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 6 110-19 LP (68 - Obra Pública : 110-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1353)		$0.00	$977.96	$192,504.00
2117-15-0009	C06259	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 3 136-19 LP (5646 - Obra Pública : 136-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1356)		$0.00	$5,704.78	$198,208.78
2117-15-0009	C06264	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 144-19 IR (3 - Obra Pública : 144-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1361)		$0.00	$5.00	$198,213.78
2117-15-0009	C06267	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 5 115-19 LP (597 - Obra Pública : 115-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1364)		$0.00	$966.05	$199,179.83
2117-15-0009	D00763	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/08/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/08/2019)		$281.82	$0.00	$198,898.01
2117-15-0009	D00765	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR FAISMUN 2019	SECODAM EST. 2 114-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040002 DE FECHA 04/10/19)		$0.00	$5,490.04	$204,388.05
2117-15-0010	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	Saldos Iniciales	6580.34	$12,070.38	$206,982.59	$201,492.55
2117-15-0010	C05219	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 132-19 (249 - Obra Pública : 132-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1254)		$0.00	$325.05	$6,605.39
2117-15-0010	C05220	04/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 135-19 (620 - Obra Pública : 135-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP Contrato : 127. GP Folio: 1255)		$0.00	$3,987.68	$10,593.07
2117-15-0010	C05273	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 114-19 (160 - Obra Pública : 114-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1065)		$0.00	$236.09	$11,129.16
2117-15-0010	C05275	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 117-19 (36 - Obra Pública : 117-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1069)		$0.00	$1,142.34	$12,271.50
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. FIN 058-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$109.19	$0.00	$12,162.31
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 7 069-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$2,933.05	$0.00	$9,229.26
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 6 069-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,272.93	$0.00	$7,956.33
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. FIN 060-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$422.31	$0.00	$7,534.02
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 4 110-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$3,510.82	$0.00	$4,023.20
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 5 110-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$289.94	$0.00	$3,733.26
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 3 116-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,276.93	$0.00	$2,456.33
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 2 117-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$543.42	$0.00	$1,912.91
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 2 120-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$1,051.30	$0.00	$861.61
2117-15-0010	E00286	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	EST. 1 134-19 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019 NOVIEMBRE $11,690.42)		$280.53	$0.00	$581.08

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico de tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0010	C05294	09/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 118-19 (147 - Obra Pública : 118-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1069)		$0.00	$185.23	$766.31
2117-15-0010	C05334	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 117-19 (40 - Obra Pública : 117-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1082)		$0.00	$1,418.24	$2,184.55
2117-15-0010	C05346	11/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 4 116-19 (16 - Obra Pública : 116-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP Contrato : 107. GP Folio: 1089)		$0.00	$41.12	$2,225.67
2117-15-0010	C05431	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 114-19 (161 - Obra Pública : 114-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1096)		$0.00	$6,486.17	$8,711.84
2117-15-0010	C05432	16/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 114-19 (162 - Obra Pública : 114-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1097)		$0.00	$940.98	$9,652.82
2117-15-0010	C05502	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 133-19 (147 - Obra Pública : 133-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1104)		$0.00	$27,398.58	$37,051.40
2117-15-0010	C05508	17/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 131-19 (1308 - Obra Pública : 131-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1109)		$0.00	$2,352.28	$39,403.68
2117-15-0010	C05514	18/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 142-19 (944 - Obra Pública : 142-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GP Folio: 1114)		$0.00	$3,727.93	$43,131.61
2117-15-0010	C05609	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 131-19 (1310 - Obra Pública : 131-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1137)		$0.00	$715.18	$43,846.79
2117-15-0010	C05521	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 145-19 (31 - Obra Pública : 145-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1116)		$0.00	$572.62	$44,419.41
2117-15-0010	C05611	20/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 134-19 (144 - Obra Pública : 134-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1138)		$0.00	$5,649.95	$50,069.36
2117-15-0010	C05616	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 145-19 (6 - Obra Pública : 145-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1140)		$0.00	$4,352.87	$54,422.23
2117-15-0010	C05637	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 136-19 (9635 - Obra Pública : 136-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1150)		$0.00	$1,931.16	$56,353.39
2117-15-0010	C05638	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 146-19 (7 - Obra Pública : 146-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1151)		$0.00	$3,895.07	$60,248.46
2117-15-0010	C05712	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 4 120-19 (42 - Obra Pública : 120-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1162)		$0.00	$99.85	$60,348.31
2117-15-0010	C05781	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST 1 143-19 (544 - Obra Pública : 143-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1176)		$0.00	$518.71	$60,867.02
2117-15-0010	C05782	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST 2 145-19 (32 - Obra Pública : 145-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1177)		$0.00	$89.76	$60,956.78
2117-15-0010	C05787	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST.5 117-19 (41 - Obra Pública : 117-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1181)		$0.00	$131.40	$61,088.18
2117-15-0010	C05798	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 119-19 (227 - Obra Pública : 119-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP Contrato : 110. GP Folio: 1187)		$0.00	$474.10	$61,562.28
2117-15-0010	C05801	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 059-19 (161 - Obra Pública : 059-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP Contrato : 55. GP Folio: 1188)		$0.00	$276.33	$61,838.61
2117-15-0010	C05804	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 141-19 (136 - Obra Pública : 141-19 - EST. FIN 1 SOP-REY-FAISMUN-141-2019-AD Contrato : 133. GP Folio: 1189)		$0.00	$3,419.10	$65,257.71
2117-15-0010	C05807	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 135-19 (633 - Obra Pública : 135-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP Contrato : 127. GP Folio: 1191)		$0.00	$147.00	$65,404.71
2117-15-0010	C05814	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 132-19 (260 - Obra Pública : 132-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1195)		$0.00	$15,898.42	$81,303.13
2117-15-0010	C05886	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 145-19 (32 - Obra Pública : 145-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1207)		$0.00	$4,319.64	$85,622.77
2117-15-0010	C05888	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 131-19 (1321 - Obra Pública : 131-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1208)		$0.00	$5,554.05	$91,176.82
2117-15-0010	C05901	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 145-19 (34 - Obra Pública : 145-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1217)		$0.00	$180.54	$91,357.36

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0010	C05902	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 5 145-19 (38 - Obra Pública : 145-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR Contrato : 137. GP Folio: 1216)		$0.00	$35.41	$91,392.77
2117-15-0010	C05900	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 7 118-19 (158 - Obra Pública : 118-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1216)		$0.00	$298.16	$91,690.93
2117-15-0010	C05917	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 134-19 (151 - Obra Pública : 134-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1222)		$0.00	$4,411.94	$96,102.87
2117-15-0010	C05918	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 134-19 (161 - Obra Pública : 134-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1223)		$0.00	$7,961.71	$104,064.58
2117-15-0010	C05921	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 7 134-19 (163 - Obra Pública : 134-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1224)		$0.00	$2,944.61	$107,009.19
2117-15-0010	C05931	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 132-19 (281 - Obra Pública : 132-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1225)		$0.00	$2,803.99	$109,813.18
2117-15-0010	C05935	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 132-19 (288 - Obra Pública : 132-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP Contrato : 124. GP Folio: 1226)		$0.00	$14,986.58	$124,799.76
2117-15-0010	C05941	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 134-19 (5 - Obra Pública : 134-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP Contrato : 126. GP Folio: 1227)		$0.00	$1,781.51	$126,581.27
2117-15-0010	C05945	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 147-19 (24 - Obra Pública : 147-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1228)		$0.00	$724.01	$127,285.28
2117-15-0010	C05949	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 147-19 (20 - Obra Pública : 147-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1229)		$0.00	$1,287.30	$128,572.58
2117-15-0010	C06012	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 142-19 (550 - Obra Pública : 142-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR Contrato : 134. GP Folio: 1242)		$0.00	$5,273.68	$133,846.26
2117-15-0010	C06014	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 148-19 (2 - Obra Pública : 148-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1243)		$0.00	$1,158.04	$135,004.30
2117-15-0010	C06104	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 144-19 (1471 - Obra Pública : 144-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1273)		$0.00	$4,062.82	$139,067.12
2117-15-0010	C06107	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 144-19 (1476 - Obra Pública : 144-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1275)		$0.00	$481.48	$139,548.60
2117-15-0010	C06108	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 158-19-AD (37 - Obra Pública : 158-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD Contrato : 150. GP Folio: 1276)		$0.00	$3,209.06	$142,757.66
2117-15-0010	C06110	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 158-19 AD (38 - Obra Pública : 158-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-158-2019-AD Contrato : 150. GP Folio: 1277)		$0.00	$409.85	$143,167.51
2117-15-0010	C06128	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 148-2019 AD (8 - Obra Pública : 148-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-148-2019-AD Contrato : 140. GP Folio: 1289)		$0.00	$1,162.80	$144,330.41
2117-15-0010	C06139	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 7 138-19 (160 - Obra Pública : 138-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR Contrato : 130. GP Folio: 1300)		$0.00	$4,140.08	$148,470.49
2117-15-0010	C06144	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 147-19 (22 - Obra Pública : 147-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-147-2019-AD Contrato : 139. GP Folio: 1305)		$0.00	$199.80	$148,670.29
2117-15-0010	C06145	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 136-19 LP (5642 - Obra Pública : 136-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1306)		$0.00	$2,310.36	$150,980.65
2117-15-0010	C06146	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 115-19 LP (561 - Obra Pública : 115-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1307)		$0.00	$935.16	$151,915.81
2117-15-0010	C06194	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 115-19 LP (551 - Obra Pública : 115-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1332)		$0.00	$4,970.67	$156,886.48
2117-15-0010	C06196	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 143-19 AD (556 - Obra Pública : 143-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1333)		$0.00	$107.67	$156,994.15
2117-15-0010	C06199	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 1 144-19 IR (2 - Obra Pública : 144-19 - EST. 1 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1334)		$0.00	$858.96	$157,853.11
2117-15-0010	C06203	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 143-19 AD (548 - Obra Pública : 143-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-143-2019-AD Contrato : 135. GP Folio: 1335)		$0.00	$3,070.52	$160,723.63
2117-15-0010	C06207	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 114-19 LP (163 - Obra Pública : 114-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1336)		$0.00	$1,293.95	$162,017.58

REYNOSA

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0010	C06210	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 7 114-19 LP (164 - Obra Pública : 114-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1337)		$0.00	$457.46	$162,475.04
2117-15-0010	C06216	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 146-19 IR (8 - Obra Pública : 146-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1338)		$0.00	$577.22	$163,052.26
2117-15-0010	C06221	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 133-19 LP (149 - Obra Pública : 133-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1340)		$0.00	$725.35	$163,777.61
2117-15-0010	C06223	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 133-19 LP (150 - Obra Pública : 133-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1342)		$0.00	$94.23	$163,871.84
2117-15-0010	C06225	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 4 146-19 IR (9 - Obra Pública : 146-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-146-2019-IR Contrato : 138. GP Folio: 1344)		$0.00	$256.57	$164,128.41
2117-15-0010	C06227	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 131-19 LP (1343 - Obra Pública : 131-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1346)		$0.00	$9,593.18	$173,721.59
2117-15-0010	C06231	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 131-19 LP (1344 - Obra Pública : 131-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP Contrato : 123. GP Folio: 1347)		$0.00	$14,355.17	$188,076.76
2117-15-0010	C06254	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. FIN 7 110-19 (99 - Obra Pública : 110-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1352)		$0.00	$651.92	$188,728.68
2117-15-0010	C06255	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 6 110-19 LP (98 - Obra Pública : 110-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP Contrato : 104. GP Folio: 1353)		$0.00	$977.96	$189,706.64
2117-15-0010	C06259	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 3 136-19 LP (5845 - Obra Pública : 136-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP Contrato : 128. GP Folio: 1356)		$0.00	$5,704.78	$195,411.42
2117-15-0010	C06264	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 144-19 IR (3 - Obra Pública : 144-19 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-144-2019-IR Contrato : 136. GP Folio: 1361)		$0.00	$5.00	$195,416.42
2117-15-0010	C06267	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 5 115-19 LP (557 - Obra Pública : 115-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 118. GP Folio: 1364)		$0.00	$966.05	$196,382.47
2117-15-0010	D00763	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/08/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03087 DE FECHA 07/08/2019)		$281.82	$0.00	$196,100.65
2117-15-0010	D00765	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	ICIC EST. 2 114-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C040002 DE FECHA 04/10/19)		$0.00	$5,490.04	$201,590.69
2117-15-0010	D00771	31/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05046 DE FECHA 26/11/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05046 DE FECHA 26/11/19)		$98.14	$0.00	$201,492.55
2117-15-0011	D00001	43486	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	Saldos Iniciales	4740.26	$34,323.49	$56,184.63	$26,599.40
2117-15-0011	C05203	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 099-19 (981 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1046)		$0.00	$14.68	$4,794.94
2117-15-0011	C05265	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 4 098-19 (944 - Obra Pública : 098-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1061)		$0.00	$478.59	$5,233.53
2117-15-0011	C05266	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 5 098-19 (945 - Obra Pública : 098-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1062)		$0.00	$2,576.91	$7,810.44
2117-15-0011	C05267	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 098-19 (946 - Obra Pública : 098-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1063)		$0.00	$446.81	$8,257.25
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 031-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$293.73	$0.00	$7,963.52
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. FIN 062-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$5.63	$0.00	$7,957.89
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. FIN 075-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$163.59	$0.00	$7,794.30
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 098-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$8,157.32	$0.00	-$363.02
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 5 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$1,975.97	$0.00	-$2,338.99
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$2,044.94	$0.00	-$4,383.93

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 7 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$660.01	$0.00	-$5,043.94
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 8 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$22.03	$0.00	-$5,065.97
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 4 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$433.28	$0.00	-$5,499.25
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 5 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$204.08	$0.00	-$5,703.33
2117-15-0011	E00285	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$98.14	$0.00	-$5,801.47
2117-15-0011	C05292	09/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 6 071-19 (683 - Obra Pública : 071-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1068)		$0.00	$157.62	-$5,643.85
2117-15-0011	C05529	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 10 099-19 (682 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1113)		$0.00	$77.80	-$5,565.05
2117-15-0011	C05602	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 9 063-19 (674 - Obra Pública : 063-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP Contrato : 59. GP Folio: 1134)		$0.00	$179.27	-$5,386.78
2117-15-0011	C05619	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 101-19 (974 - Obra Pública : 101-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1142)		$0.00	$2,104.90	-$3,281.88
2117-15-0011	C05620	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 8 101-19 (985 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1143)		$0.00	$1,312.01	-$1,969.87
2117-15-0011	C05809	26/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 099-19 (942 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1182)		$0.00	$781.25	-$1,188.62
2117-15-0011	C05887	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 101-19 (1013 - Obra Pública : 101-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1208)		$0.00	$1,556.36	$367.74
2117-15-0011	C05903	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 031-19 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GP Folio: 1219)		$0.00	$525.56	$893.30
2117-15-0011	C06261	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 071-19 (705 - Obra Pública : 071-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1358)		$0.00	$1,068.76	$1,962.06
2117-15-0011	C06263	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 8 071-19 (727 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1360)		$0.00	$1,083.78	$3,045.84
2117-15-0011	C06265	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. FIN 9 071-19 (728 - Obra Pública : 071-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1362)		$0.00	$278.22	$3,324.06
2117-15-0011	C06273	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 7 098-19 LP (1011 - Obra Pública : 098-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1369)		$0.00	$3,936.32	$7,260.38
2117-15-0011	C06275	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 8 098-19 LP (1012 - Obra Pública : 098-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1371)		$0.00	$943.75	$8,204.13
2117-15-0011	C06276	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 9 098-19 LP (1015 - Obra Pública : 098-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1373)		$0.00	$1,011.59	$9,215.72
2117-15-0011	C06283	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 10 098-19 LP (1016 - Obra Pública : 098-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1377)		$0.00	$849.25	$10,064.97
2117-15-0011	C06285	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 10 101-19 LP (1014 - Obra Pública : 101-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1379)		$0.00	$1,868.06	$11,933.03
2117-15-0011	C06286	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	(1028 - Obra Pública : 101-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1380)		$0.00	$2,539.66	$14,472.69
2117-15-0011	C06288	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST. 11 101-19 LP (1027 - Obra Pública : 101-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1381)		$0.00	$2,808.25	$17,280.94
2117-15-0011	D00764	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019)		$5,284.65	$0.00	$11,996.29
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 4 031-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$50.78	$0.00	$11,945.51

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciemore de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 5 031-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$2,185.33	$0.00	$9,780.18
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 2 052-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$2,551.83	$0.00	$7,208.35
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 052-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$401.39	$0.00	$6,806.96
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 066-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$540.98	$0.00	$6,265.98
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 4 066-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$611.51	$0.00	$5,654.47
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 2 075-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$2,126.91	$0.00	$3,527.56
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 075-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$874.36	$0.00	$2,653.20
2117-15-0011	D00767	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 099-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00166 DE FECHA 01/08/19)		$378.20	$0.00	$2,275.00
2117-15-0011	D00768	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03655 DE FECHA 12/09/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03655 DE FECHA 12/09/19)		$4,783.44	$0.00	-$2,508.44
2117-15-0011	D00769	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04914 DE FECHA 15/11/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04914 DE FECHA 15/11/19)		$477.39	$0.00	-$2,985.83
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$17,791.37	$14,805.54
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$151.71	$14,957.25
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$2,523.34	$17,480.59
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$244.25	$17,724.84
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$32.44	$17,757.28
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$5,856.30	$23,613.58
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$2,894.52	$26,508.10
2117-15-0011	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$0.00	$91.30	$26,599.40
2117-15-0012	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	Saldos Iniciales	54091.29	$54,189.43	$26,697.54	$26,598.40
2117-15-0012	C05263	02/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 9 099-19 (681 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1046)		$0.00	$14.68	$64,105.97
2117-15-0012	C05265	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 4 096-19 (944 - Obra Pública : 096-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1061)		$0.00	$478.59	$64,584.56
2117-15-0012	C05266	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 5 096-19 (945 - Obra Pública : 096-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1062)		$0.00	$2,576.91	$67,161.47
2117-15-0012	C05267	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 6 096-19 (946 - Obra Pública : 096-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2019-LP Contrato : 92. GP Folio: 1063)		$0.00	$446.81	$67,608.28
2117-15-0012	E00260	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 031-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,658.72)		$293.73	$0.00	$67,314.55

REYNOSA

MUNICIPIO DE REY[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. FIN 062-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$5.63	$0.00	$57,308.92
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. FIN 075-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$163.99	$0.00	$57,145.33
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 098-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$8,157.32	$0.00	$48,988.01
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 5 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$1,975.97	$0.00	$47,012.04
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$2,044.94	$0.00	$44,967.10
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 7 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$660.01	$0.00	$44,307.09
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 8 099-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$22.03	$0.00	$44,285.06
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 4 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$433.28	$0.00	$43,851.78
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 5 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$204.08	$0.00	$43,647.70
2117-15-0012	E00290	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 101-19 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019 NOVIEMBRE $14,058.72)		$98.14	$0.00	$43,549.56
2117-15-0012	C05292	09/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 9 071-19 (680 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1066)		$0.00	$157.62	$43,707.18
2117-15-0012	C05529	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. FIN 10 099-19 (682 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1119)		$0.00	$77.80	$43,784.98
2117-15-0012	C05602	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. FIN 6 063-19 (674 - Obra Pública : 063-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-063-2019-LP Contrato : 59. GP Folio: 1134)		$0.00	$179.27	$43,964.25
2117-15-0012	C05619	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 7 101-19 (974 - Obra Pública : 101-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1142)		$0.00	$2,104.90	$46,069.15
2117-15-0012	C05620	23/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 8 101-19 (985 - Obra Pública : 101-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1143)		$0.00	$1,312.01	$47,381.16
2117-15-0012	C05809	26/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. FIN 099-19 (942 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1192)		$0.00	$781.25	$48,162.41
2117-15-0012	C05887	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 9 101-19 (1013 - Obra Pública : 101-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1208)		$0.00	$1,556.36	$49,718.77
2117-15-0012	C05903	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 7 031-19 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GP Folio: 1219)		$0.00	$525.56	$50,244.33
2117-15-0012	C06261	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 7 071-19 (705 - Obra Pública : 071-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1358)		$0.00	$1,068.76	$51,313.09
2117-15-0012	C06263	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 8 071-19 (727 - Obra Pública : 071-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1360)		$0.00	$1,083.78	$52,396.87
2117-15-0012	C06265	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. FIN 9 071-19 (728 - Obra Pública : 071-19 - EST. FIN 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2019-LP Contrato : 67. GP Folio: 1362)		$0.00	$278.22	$52,675.09
2117-15-0012	C06273	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 7 099-19 LP (1011 - Obra Pública : 099-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1369)		$0.00	$3,936.32	$56,611.41
2117-15-0012	C06275	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 8 099-19 LP (1012 - Obra Pública : 099-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1371)		$0.00	$943.75	$57,555.16
2117-15-0012	C06278	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 9 099-19 LP (1015 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1373)		$0.00	$1,011.59	$58,566.75
2117-15-0012	C06283	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 10 099-19 LP (1016 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1377)		$0.00	$849.25	$59,416.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d itas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0012	C06285	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 10 101- 19 LP (1014 - Obra Pública : 101-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1379)		$0.00	$1,868.06	$81,284.06
2117-15-0012	C06286	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	ICIC EST 12 FIN 101-19 (1026 - Obra Pública : 101-19 -EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1383)		$0.00	$2,539.66	$83,823.72
2117-15-0012	C06288	30/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	CMIC EST. 11 101-19 LP (1027 - Obra Pública : 101-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2019-LP Contrato : 95. GP Folio: 1381)		$0.00	$2,808.25	$86,631.97
2117-15-0012	D00764	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03864 DE FECHA 25/09/2019)		$5,284.65	$0.00	$81,347.32
2117-15-0012	D00768	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03865 DE FECHA 12/09/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C03865 DE FECHA 12/09/19)		$4,783.44	$0.00	$56,563.88
2117-15-0012	D00769	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04914 DE FECHA 15/11/19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C04914 DE FECHA 15/11/19)		$477.39	$0.00	$56,086.49
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 2 069-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$17,791.37	$0.00	$38,295.12
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 075-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$151.71	$0.00	$38,143.41
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 071-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$2,523.34	$0.00	$35,620.07
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 2 031-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$244.25	$0.00	$35,375.82
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 096-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$32.44	$0.00	$35,343.38
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 3 051-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$5,856.30	$0.00	$29,487.08
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 062-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$2,894.52	$0.00	$26,592.56
2117-15-0012	D00770	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 1 101-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00133 DE FECHA 01/07/19)		$91.30	$0.00	$26,501.26
2117-15-0012	D00771	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR CMIC RAMO 28 RFE 2019	EST. 6 101-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA C05246 DE FECHA 26/11/19)		$0.00	$88.14	$26,589.40
2117-15-0013	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	Saldos Iniciales	181.81	$181.81	$10,443.62	$10,443.62
2117-15-0013	E00266	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. FIN 084-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019 NOVIEMBRE $181.81)		$13.54	$0.00	$168.07
2117-15-0013	E00266	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. FIN 085-19 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019 NOVIEMBRE $181.81)		$168.07	$0.00	$0.00
2117-15-0013	C05329	10/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	SECODAM EST. 1 139-19 (844 - Obra Pública : 139-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1078)		$0.00	$326.03	$326.03
2117-15-0013	C05547	19/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	SECODAM EST. 2 139-19 (845 - Obra Pública : 139-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1125)		$0.00	$1,794.11	$2,120.14
2117-15-0013	C05833	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	SECODAM EST. 3 139-19 (846 - Obra Pública : 139-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1201)		$0.00	$6,834.17	$8,954.31
2117-15-0013	C05834	27/12/2019	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	SECODAM EST. 4 139-19 (849 - Obra Pública : 139-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1202)		$0.00	$1,489.31	$10,443.62
2117-15-0014	D00001	43466	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	Saldos Iniciales	1517.62	$1,517.62	$4,177.45	$4,177.45
2117-15-0014	E00288	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. FIN 084-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019 NOVIEMBRE $72.65)		$5.42	$0.00	$1,512.20
2117-15-0014	E00288	05/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. FIN 085-19 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019 NOVIEMBRE $72.65)		$67.23	$0.00	$1,444.97
2117-15-0014	C05329	10/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	ICIC EST. 1 139-19 (844 - Obra Pública : 139-19 - EST. 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1078)		$0.00	$130.41	$1,575.38
2117-15-0014	C05547	19/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	ICIC EST. 2 139-19 (845 - Obra Pública : 139-19 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1125)		$0.00	$717.65	$2,293.03
2117-15-0014	C05833	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	ICIC EST. 3 139-19 (846 - Obra Pública : 139-19 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1201)		$0.00	$2,733.67	$5,026.70

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d itas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-15-0014	C05834	27/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	ICIC EST. 4 139-19 (849 - Obra Pública : 139-19 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP Contrato : 131. GP Folio: 1202)		$0.00	$595.72	$5,622.42
2117-15-0014	D00775	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. 1 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19)		$202.67	$0.00	$5,419.75
2117-15-0014	D00775	31/12/2019	N/A	2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2019	EST. 1 095-19 (AJUSTE CUENTA PUBLICA POLIZA E00124 DE FECHA 01/07/19)		$1,242.30	$0.00	$4,177.45
2117-15-0015	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	Saldos Iniciales	0	$0.00	$44,058.39	$44,058.39
2117-15-0015	C05277	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST. 2 140-19 (337 - Obra Pública : 140-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1067)		$0.00	$1,605.23	$1,605.23
2117-15-0015	C05636	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST. 3 140-19 (371 - Obra Pública : 140-19 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1149)		$0.00	$270.79	$1,876.02
2117-15-0015	C05661	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST. 1 153-19 (142 - Obra Pública : 153-19 - EST. 1 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142. GP Folio: 1155)		$0.00	$37,040.04	$38,916.06
2117-15-0015	C05754	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST 4 140-19 (372 - Obra Pública : 140-19 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1170)		$0.00	$1,932.49	$40,848.55
2117-15-0015	C05780	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST 5 140-19 (373 - Obra Pública : 140-19 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1175)		$0.00	$385.40	$41,233.95
2117-15-0015	C05984	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST. 2 153-19 (143 - Obra Pública : 153-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142. GP Folio: 1236)		$0.00	$782.82	$42,016.77
2117-15-0015	C06143	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2019	SECODAM EST. 6 140-19- IR (379 - Obra Pública : 140-19 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1304)		$0.00	$2,041.62	$44,058.39
2117-15-0016	D00001	43466	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	Saldos Iniciales	0	$0.00	$44,058.39	$44,058.39
2117-15-0016	C05277	05/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST. 2 140-19 (337 - Obra Pública : 140-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1067)		$0.00	$1,605.23	$1,605.23
2117-15-0016	C05636	23/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST. 3 140-19 (371 - Obra Pública : 140-19 - EST. 3 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1149)		$0.00	$270.79	$1,876.02
2117-15-0016	C05661	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST. 1 153-19 (142 - Obra Pública : 153-19 - EST. 1 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142. GP Folio: 1155)		$0.00	$37,040.04	$38,916.06
2117-15-0016	C05754	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST 4 140-19 (372 - Obra Pública : 140-19 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1170)		$0.00	$1,932.49	$40,848.55
2117-15-0016	C05780	26/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST 5 140-19 (373 - Obra Pública : 140-19 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1175)		$0.00	$385.40	$41,233.95
2117-15-0016	C05984	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST. 2 153-19 (143 - Obra Pública : 153-19 - EST. 2 SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP Contrato : 142. GP Folio: 1236)		$0.00	$782.82	$42,016.77
2117-15-0016	C06143	30/12/2019	N/A	5% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2019	ICIC EST. 6 140-19 IR (379 - Obra Pública : 140-19 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR Contrato : 132. GP Folio: 1304)		$0.00	$2,041.62	$44,058.39
2117-3981	D00001	43466	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldos Iniciales	0	$716,286.00	$716,286.00	$0.00
2117-3981	C05322	10/12/2019	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.)		$0.00	$716,286.00	$716,286.00
2117-3981	C05322	10/12/2019	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.)		$716,286.00	$0.00	$0.00
2118-01-001	D00001	43466	N/A	EVELIO OCHOA NAVA	Saldos Iniciales	286	$0.00	$0.00	$286.00
2118-01-002	D00001	43466	N/A	JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA	Saldos Iniciales	287.3	$0.00	$0.00	$287.30
2118-01-003	D00001	43466	N/A	SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ	Saldos Iniciales	469.58	$0.00	$0.00	$469.58
2118-01-004	D00001	43466	N/A	JUANA MENDOZA TORRES	Saldos Iniciales	1408.98	$0.00	$0.00	$1,408.98
2118-01-005	D00001	43466	N/A	JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO	Saldos Iniciales	500	$0.00	$0.00	$500.00
2118-01-006	D00001	43466	N/A	ARACELY SALCEDO GUZMAN	Saldos Iniciales	506	$0.00	$0.00	$506.00
2118-01-007	D00001	43466	N/A	RAYMUNDO CRUZ SOLIS	Saldos Iniciales	499	$0.00	$0.00	$499.00
2118-01-008	D00001	43466	N/A	ROBERTOBORGES FIGUEROA	Saldos Iniciales	1222	$0.00	$0.00	$1,222.00
2118-01-009	D00001	43466	N/A	FRANCISCO GARZA TREVIÑO	Saldos Iniciales	7109	$0.00	$0.00	$7,109.00
2119-01-0002	D00001	43466	N/A	GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A.	Saldos Iniciales	62203	$0.00	$0.00	$62,203.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analítico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-01-0004	D00001	43466	N/A	TRW ELECTRONICA ENSAMBLES	Saldos Iniciales	166322	$0.00	$0.00	$166,322.00
2119-01-0005	D00001	43466	N/A	BANCO MONEX	Saldos Iniciales	1622	$0.00	$0.00	$1,622.00
2119-01-0009	D00001	43466	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldos Iniciales	1674951.2	$5,968.00	$5,967.00	$1,674,972.20
2119-01-0009	I00680	03/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$4,969.00	$0.00	$1,669,982.20
2119-01-0009	I00680	03/12/2019	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$997.00	$0.00	$1,668,985.20
2119-01-0009	D00749	31/12/2019	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	26/12/2019 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES Y DE PREDIAL 3550)		$0.00	$1,097.00	$1,670,082.20
2119-01-0009	D00749	31/12/2019	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	27/12/2019 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES Y DE PREDIAL 3550)		$0.00	$4,890.00	$1,674,972.20
2119-01-0010	D00001	43466	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldos Iniciales	1250666.44	$480,431.12	$573,939.54	$1,444,174.86
2119-01-0010	I00679	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$4,477.97	$0.00	$1,248,188.47
2119-01-0010	I00680	03/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$98,420.70	$0.00	$1,147,767.77
2119-01-0010	I00680	03/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$422.45	$0.00	$1,147,345.32
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$1,436.33	$0.00	$1,145,908.99
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$1,858.78	$0.00	$1,144,050.21
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$2,281.23	$0.00	$1,141,768.98
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$2,281.23	$0.00	$1,139,487.75
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$53,127.30	$0.00	$1,086,360.45
2119-01-0010	I00681	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$53,127.30	$0.00	$1,033,233.15
2119-01-0010	I00682	05/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019)		$192,702.27	$0.00	$840,530.88
2119-01-0010	E00310	06/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$1,208.78	$0.00	$839,322.10
2119-01-0010	E00310	06/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$501.25	$0.00	$838,820.85
2119-01-0010	I00690	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$4,646.95	$0.00	$834,173.90
2119-01-0010	D00774	17/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA)		$25,550.00	$0.00	$808,623.90
2119-01-0010	I00699	18/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)		$26,690.90	$0.00	$781,933.00
2119-01-0010	I00699	18/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019)		$2,534.70	$0.00	$779,398.30
2119-01-0010	E00313	20/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$3,259.20	$0.00	$776,139.10
2119-01-0010	E00313	20/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION)		$589.22	$0.00	$775,549.88
2119-01-0010	I00737	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		$1,436.33	$0.00	$774,113.55
2119-01-0010	I00737	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		$2,281.23	$0.00	$771,832.32
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	05/12/19 QUINTANILLA TELLEZA ROJITECTOS SA REF 3990 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$116.60	$771,948.92
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	05/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$82.00	$772,030.92
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	13/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$3,710.00	$775,740.92
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	16/12/19 DYLSA PROYECTOS SA REF 63468 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,867.40	$784,608.32
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	17/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$25,550.00	$810,158.32
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	18/12/19 ADMON INTEGRAL SA REF 3481 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$48,535.28	$858,693.60
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	18/12/19 INMOBILIARIA DELTA REF 0014 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$2,281.23	$860,974.83

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	19/12/19 CH. 147813 CTA 0183001076 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$13,552.73	$874,527.56
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	20/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$187.00	$874,714.56
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	20/12/19 ADMON INTEGRAL REF 2481 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,871.45	$883,586.01
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH. 9526 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$17,447.18	$901,033.19
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9527 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,449.00	$909,482.19
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9529 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$13,685.68	$923,167.87
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9530 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$35,054.73	$958,222.60
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9531 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,575.74	$966,798.34
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9532 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,617.98	$975,416.32
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9533 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,617.98	$984,034.30
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9534 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,449.00	$992,483.30
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9535 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$11,884.28	$1,004,367.58
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9536 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$95,997.54	$1,100,365.12
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9537 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,449.00	$1,108,814.12
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9538 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,617.98	$1,117,432.10
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9539 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$60,824.35	$1,178,256.45
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9540 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,449.00	$1,186,705.45
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9542 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$8,575.74	$1,195,281.19
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9541 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$59,683.73	$1,254,964.92
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CH.9543 (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$12,242.60	$1,267,207.52
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PHI DE MÉXICO SA REF 3164FS (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$135,500.84	$1,402,708.36
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	27/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$11,000.00	$1,413,708.36
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	31/12/19 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$32,000.00	$1,445,708.36
2119-01-0010	D00756	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	09/12/19 DEPSOTIO EFECTIVO SEVEN ELEVEN (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE 8797)		$0.00	$63.50	$1,445,771.86
2119-01-0010	D00787	31/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (AJUSTE CUENTA PUBLICA 2019 COMPROBACIÓN DE GASTOS)		$1,397.00	$0.00	$1,444,174.86
2119-01-0011	D00001	43466	N/A	BANK NEW YORK MELLON	Saldos Iniciales	5000	$0.00	$0.00	$5,000.00
2119-01-0019	D00001	43466	N/A	TERRABIEN S DE RL	Saldos Iniciales	4895	$0.00	$0.00	$4,895.00
2119-01-0024	D00001	43466	N/A	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS SA DE CV	Saldos Iniciales	3101	$0.00	$0.00	$3,101.00
2119-01-0029	D00001	43466	N/A	SCOT8327 MUN 3	Saldos Iniciales	1	$0.00	$0.00	$1.00
2119-01-0032	D00001	43466	N/A	PROPERTY MEXICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	52396	$0.00	$0.00	$52,396.00
2119-01-0036	D00001	43466	N/A	CREA HOGARES SA DE CV	Saldos Iniciales	506	$0.00	$0.00	$506.00
2119-01-0038	D00001	43466	N/A	CREA HOGARES S.A. DE C.V	Saldos Iniciales	1780	$0.00	$0.00	$1,780.00
2119-01-0040	D00001	43466	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	43466	N/A	DEPOSITO POR ACLARAR FORTAMUN	Saldos Iniciales	9.5	$0.00	$0.00	$9.50
2119-01-0042	D00001	43466	N/A	BANREGIO FID 851 00758 B R M	Saldos Iniciales	103	$0.00	$0.00	$103.00
2119-01-0043	D00001	43466	N/A	TELORAM S.A DE C.V	Saldos Iniciales	1009.92	$0.00	$0.00	$1,009.92
2119-01-0044	D00001	43466	N/A	GINTHER PUBLICIDAD SA DE CV	Saldos Iniciales	850	$0.00	$0.00	$850.00
2119-01-0045	D00001	43466	N/A	INVERGISA CONSORCIO ADMINISTRATIVO SC	Saldos Iniciales	2008	$0.00	$0.00	$2,008.00
2119-01-0048	D00001	43466	N/A	GRUPO INMOBILIARIO M MS S DE RL DE CV	Saldos Iniciales	613	$0.00	$0.00	$613.00
2119-01-0049	D00001	43466	N/A	CIA.PERIODISTICA DEL NORESTE SA DE CV	Saldos Iniciales	239.35	$0.00	$0.00	$239.35
2119-01-0050	D00001	43466	N/A	BANCO INBURSA S.A.	Saldos Iniciales	193	$0.00	$0.00	$193.00
2119-01-0052	D00001	43466	N/A	DEPOSITOPOR ACLARAR. NOMBNA. STD 2447	Saldos Iniciales	4.2	$0.00	$0.00	$4.20
2119-01-0057	D00001	43466	N/A	PAGOS ANTICIPADOS EN LINEA SANTANDER 2481	Saldos Iniciales	5164.51	$1,428.50	$2,619.00	$6,355.01

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-01-0057	E00265	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (REINTEGRO DERIVADO DE LA COMISION DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019.)		$550.50	$0.00	$4,614.01
2119-01-0057	I00680	03/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$878.00	$0.00	$3,736.01
2119-01-0057	D00643	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BANCOS REF 325001 (PAGOS ANTICIPADOS EN LINEA 2481)		$0.00	$1,325.00	$5,061.01
2119-01-0057	D00643	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	BANCOS REF 29400R (PAGOS ANTICIPADOS EN LINEA 2481)		$0.00	$1,294.00	$6,355.01
2119-01-0058	D00001	43466	N/A	REGALII S DE R L PAGOS EN SEVEN ELEVEN	Saldos Iniciales	0	$4,619.06	$3,605.18	-$1,013.88
2119-01-0058	D00615	09/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO PAGOS EN SEVEN ELEVEN (DEPOSITO REGALII S DE R L PAGOS SEVEN ELEVEN 8084)		$0.00	$3,605.18	$3,605.18
2119-01-0058	I00690	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$2,422.32	$0.00	$1,182.86
2119-01-0058	I00690	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$1,182.86	$0.00	$0.00
2119-01-0058	I00709	24/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2019)		$1,013.88	$0.00	-$1,013.88
2119-01-0059	D00001	43466	N/A	CASAS JAVER SA DE CV	Saldos Iniciales	6299.48	$6,295.48	$0.00	$4.00
2119-01-0059	C05694	26/12/2019	N/A	CASAS JAVER SA DE CV	DEVOLUCION DE PREDIAL (DEVOLUCION PAGO SOBRANTE DE PREDIAL)		$6,295.48	$0.00	$4.00
2119-01-0061	D00001	43466	N/A	CAJERA KARINA MELISA ,MATA RAMIREZ	Saldos Iniciales	0	$0.00	$1,042.00	$1,042.00
2119-01-0061	I00711	27/12/2019	N/A	CAJERA KARINA MELISA ,MATA RAMIREZ	P (INGRESOS DEL DIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DEL 2019)		$0.00	$1,042.00	$1,042.00
2119-01-0062	D00001	43466	N/A	PAGO PREDIAL CUENTA PRODUCTIVA SCT 8344	Saldos Iniciales	0	$0.00	$9,470.22	$9,470.22
2119-01-0062	D00747	31/12/2019	N/A	PAGO PREDIAL CUENTA PRODUCTIVA SCT 8344	S/C (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES Y DE PREDIAL SCT 8344)		$0.00	$9,470.22	$9,470.22
2119-02-0001	D00001	43466	N/A	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	Saldos Iniciales	19984.82	$0.00	$0.00	$19,984.82
2119-02-0004	D00001	43466	N/A	REYES GERMAN VALDEZ PUENTES	Saldos Iniciales	2257	$0.00	$0.00	$2,257.00
2119-02-0005	D00001	43466	N/A	JESUS GUADALUPE VALLE GARCIA	Saldos Iniciales	1160	$0.00	$0.00	$1,160.00
2119-02-0006	D00001	43466	N/A	ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ	Saldos Iniciales	10800	$0.00	$0.00	$10,800.00
2119-02-0007	D00001	43466	N/A	LUIS REY MALDONADO MARTINEZ	Saldos Iniciales	16788	$0.00	$0.00	$16,788.00
2119-02-0008	D00001	43466	N/A	NOE DE JESUS BECERRA VARELA	Saldos Iniciales	2588.4	$0.00	$0.00	$2,588.40
2119-02-0009	D00001	43466	N/A	JOSE FELIX REMIREZ RAMOS	Saldos Iniciales	3000	$0.00	$0.00	$3,000.00
2119-02-0012	D00001	43466	N/A	SERGIO MENDOZA GAMEZ	Saldos Iniciales	5382.92	$0.00	$0.00	$5,382.92
2119-02-0013	D00001	43466	N/A	NORA HILDA CONTRERAS M.	Saldos Iniciales	3000	$0.00	$0.00	$3,000.00
2119-02-0016	D00001	43466	N/A	SAN JUANA RAMOS ARAGUZ	Saldos Iniciales	846.12	$0.00	$0.00	$846.12
2119-02-0018	D00001	43466	N/A	JUAN PABLO RUIZ CAVAZO	Saldos Iniciales	2652	$0.00	$0.00	$2,652.00
2119-02-0019	D00001	43466	N/A	JOSE HUMBERTO GUERRA RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	456	$0.00	$0.00	$456.00
2119-02-0022	D00001	43466	N/A	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	Saldos Iniciales	20106.28	$0.00	$0.00	$20,106.28
2119-02-0040	D00001	43466	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	Saldos Iniciales	1107.83	$0.00	$0.00	$1,107.83
2119-02-0047	D00001	43466	N/A	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	Saldos Iniciales	4530.1	$0.00	$0.00	$4,530.10
2119-02-0054	D00001	43466	N/A	HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ	Saldos Iniciales	1350	$0.00	$0.00	$1,350.00
2119-03-0001	D00001	43466	N/A	PENSIONES ALIMENTICIAS	Saldos Iniciales	535210.12	$294,267.16	$299,479.90	$540,418.86
2119-03-0001	D00892	03/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2019)		$0.00	$1,524.64	$538,734.76
2119-03-0001	D00893	03/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV 2019)		$0.00	$1,524.64	$538,259.40
2119-03-0001	C05575	09/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2019 (PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2019)		$95,756.84	$0.00	$442,502.56
2119-03-0001	C05344	10/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$1,524.64	$0.00	$440,977.92
2119-03-0001	C05571	10/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE, GP Folio: 1128)		$0.00	$913.15	$441,891.07
2119-03-0001	C05576	10/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DIC 2019)		$6,922.36	$0.00	$434,968.71
2119-03-0001	C05577	10/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ER QNA DIC 2019)		$81,696.15	$0.00	$353,272.56
2119-03-0001	C05364	11/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(AGUINALDO 2019 EFECTIVO, GP Folio: 1092)		$0.00	$1,763.83	$355,036.39
2119-03-0001	C05570	13/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(AGUINALDO 2019 TANSFERENCIA, GP Folio: 1127)		$0.00	$93,993.01	$449,029.40
2119-03-0001	C05572	13/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE, GP Folio: 1129)		$0.00	$72,429.99	$521,459.39
2119-03-0001	C05572	13/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE, GP Folio: 1129)		$0.00	$8,353.01	$529,812.40

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analítico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	C05573	13/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1QNA DIC Y AGUINALDO TRANSFERENCIA. GP Folio: 1130)		$0.00	$4,435.00	$534,247.40
2119-03-0001	D00687	17/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (REINTEGRO 1ER QNA DICIEMBRE 2019)		$0.00	-$913.15	$533,334.25
2119-03-0001	D00689	17/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO (REINTEGRO AGUINALDO 2019)		$1,703.83	$0.00	$531,570.42
2119-03-0001	D00681	17/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA 1QNA DIC 2019)		$0.00	$965.49	$532,535.91
2119-03-0001	C05751	19/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019. (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019.)		$88,899.46	$0.00	$463,636.45
2119-03-0001	C05755	19/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DICIEMBRE 2019 J Y P (PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DICIEMBRE 2019 J Y P)		$3,461.18	$0.00	$460,175.27
2119-03-0001	C05757	20/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTIMULO DICIEMBRE 2019 PENSIONES ALIMENTICIAS (ESTIMULO DICIEMBRE 2019 PENSIONES ALIMENTICIAS)		$32,999.02	$0.00	$427,176.25
2119-03-0001	C05770	20/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1174)		$0.00	$30,494.68	$457,670.93
2119-03-0001	C05770	20/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(ESTIMULO DICIEMBRE 2019 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1174)		$0.00	$2,504.34	$460,175.27
2119-03-0001	C05574	24/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1QNA DIC Y AGUINALDO EFECTIVO. GP Folio: 1131)		$0.00	$2,487.36	$462,662.63
2119-03-0001	D00690	26/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2019)		$0.00	$1,524.64	$464,187.27
2119-03-0001	C05735	30/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1167)		$0.00	$2,217.50	$466,404.77
2119-03-0001	C05736	30/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(JUBILADOS Y PENSIONADOS EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1168)		$0.00	$1,243.68	$467,648.45
2119-03-0001	C05759	30/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$62,091.47	$529,739.92
2119-03-0001	C05759	30/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$6,807.99	$536,547.91
2119-03-0001	D00720	31/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA JACOBO REYES ESTHER (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA JACOBO REYES ESTHER)		$0.00	$1,255.60	$537,803.51
2119-03-0001	D00721	31/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA MACIAS HERNANDEZ TANIA SARAHI (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA MACIAS HERNANDEZ TANIA SARAHI)		$0.00	$301.53	$538,105.04
2119-03-0001	D00722	31/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA MACIAS HERNANDEZ TANIA SARAHI (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA MACIAS HERNANDEZ TANIA SARAHI)		$0.00	$1,524.64	$539,629.68
2119-03-0001	D00723	31/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA GABIÑO MAZA REINA (REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA GABIÑO MAZA REINA)		$0.00	$2,032.86	$541,662.54
2119-03-0001	D00724	31/12/2019	Pago de Pensiones	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2019 J Y P (REINTEGRO 2DA QNA DICIEMBRE 2019 J Y P)		$1,243.68	$0.00	$540,418.86
2119-03-0002	D00001	43466	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	Saldos Iniciales	$4788.12	$1,200.00	$700.00	$54,288.12
2119-03-0002	C05255	02/12/2019	Pago de Prestacion	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$400.00	$0.00	$54,388.12
2119-03-0002	C05288	09/12/2019	Pago de Prestacion	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$400.00	$0.00	$53,988.12
2119-03-0002	C05572	13/12/2019	Pago de Prestacion	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$0.00	$400.00	$54,388.12
2119-03-0002	C05487	18/12/2019	Pago de Prestacion	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2019.)		$400.00	$0.00	$53,988.12
2119-03-0002	C05759	30/12/2019	Pago de Prestacion	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$300.00	$54,288.12
2119-03-0003	D00001	43466	N/A	CIA CONSUPAGO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	$79.58	$0.00	$0.00	$79.58
2119-03-0004	D00001	43466	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-31200.64	$1,492,718.30	$2,026,258.47	$502,339.53
2119-03-0004	C05257	02/12/2019	Pago de Prestacion	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$489,561.63	$0.00	-$520,762.27

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analítico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-03-0004	C05287	09/12/2019	Pago de Prestacion	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$495,916.05	$0.00	-$1,019,378.32
2119-03-0004	C05572	13/12/2019	Pago de Prestacion	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$0.00	$504,540.62	-$514,837.70
2119-03-0004	D00649	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)		$0.00	$573,830.83	$58,993.13
2119-03-0004	D00649	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)		$0.00	$445,547.49	$504,540.62
2119-03-0004	C05486	18/12/2019	Pago de Prestacion	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2019.)		$504,540.62	$0.00	$0.00
2119-03-0004	C05759	30/12/2019	Pago de Prestacion	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$502,339.53	$502,339.53
2119-03-0005	D00001	43466	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	Saldos Iniciales	58787.4	$241,894.00	$161,582.42	-$21,324.18
2119-03-0005	C05256	02/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$80,466.61	$0.00	-$21,679.21
2119-03-0005	C05289	09/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$80,556.40	$0.00	-$102,235.61
2119-03-0005	C05571	10/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1128)		$0.00	$66.80	-$102,168.81
2119-03-0005	C05572	13/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$0.00	$80,604.19	-$21,564.62
2119-03-0005	C05488	18/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2019.)		$80,670.99	$0.00	-$102,235.61
2119-03-0005	C05759	30/12/2019	Pago de Prestacion	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$80,911.43	-$21,324.18
2119-03-0006	D00001	43466	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	97437.46	$0.00	$0.00	$97,437.46
2119-03-0007	D00001	43466	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Saldos Iniciales	-643301.38	$477,626.12	$1,278,928.92	$158,001.42
2119-03-0007	C05258	02/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$159,243.66	$0.00	-$802,545.04
2119-03-0007	C05286	09/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2019.)		$155,679.95	$0.00	-$958,224.99
2119-03-0007	C05572	13/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE. GP Folio: 1129)		$0.00	$162,702.51	-$795,522.48
2119-03-0007	D00648	15/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)		$0.00	$958,224.99	$162,702.51
2119-03-0007	C05487	18/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA (DESCUENTOS DE NOMINA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2019.)		$162,702.51	$0.00	$0.00
2119-03-0007	C05759	30/12/2019	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2019. GP Folio: 1172)		$0.00	$158,001.42	$158,001.42
2119-03-0008	D00001	43466	N/A	CIA. UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.71	$0.00	$0.00	$0.71
2119-04-0002	D00001	43466	N/A	CORRIENTE APOYOS 2016	Saldos Iniciales	3361.42	$0.00	$0.00	$3,361.42
2119-04-0003	D00001	43466	N/A	DEPOSITOS POR ACLARAR 2016	Saldos Iniciales	136279.51	$0.00	$0.00	$136,279.51
2119-04-0004	D00001	43466	N/A	DEPOSITO POR ACLARAR 2017	Saldos Iniciales	42252.36	$0.00	$0.00	$42,252.36
2119-04-0005	D00001	43466	N/A	DEPOSITOS POR ACLARAR BBVA 7483 F.F.I.E.M.	Saldos Iniciales	9582	$0.00	$0.00	$9,582.00
2119-04-0006	D00001	43466	N/A	DEPOSITOS POR ACLARAR 2018	Saldos Iniciales	17946.87	$0.00	$0.00	$17,946.87
2119-04-0007	D00001	43466	N/A	DEPOSITOS POR ACLARAR 2019	Saldos Iniciales	-2000	$0.00	$0.00	-$2,000.00
2131-2-9111	D00001	43466	N/A	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	Saldos Iniciales	-10121764.08	$968,275.14	$0.00	-$11,090,039.22
2131-2-9111	D00671	10/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERESES FIDEICOMISO MES DE DICIEMBRE 2019.)		$968,275.14	$0.00	-$11,090,039.22
2191-2	D00001	43466	N/A	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	Saldos Iniciales	1327076.58	$0.00	$0.00	$1,327,076.58
2191-3	D00001	43466	N/A	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	Saldos Iniciales	972150.83	$0.00	$0.00	$972,150.83
2191-4	D00001	43466	N/A	INGRESOS POR CLASIFICAR 2019 (PENAS CONVENCIONALES)	Saldos Iniciales	218614.55	$0.00	$348,091.44	$566,705.99

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible]e de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-4	C05200	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 11 095-19 (943 - Obra Pública : 095-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1045)		$0.00	$6,382.78	$224,997.33
2191-4	C05203	02/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 9 099-19 (981 - Obra Pública : 099-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1046)		$0.00	$177.82	$225,174.95
2191-4	C05215	03/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 6 070-19 (143 - Obra Pública : 070-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2019-LP Contrato : 66. GP Folio: 1051)		$0.00	$2,220.86	$227,395.81
2191-4	C05217	04/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 2 021-19 (177 - Obra Pública : 021-19 - EST. 2 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20. GP Folio: 1052)		$0.00	$261.85	$227,657.66
2191-4	C05259	05/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 020-19 (31 - Obra Pública : 020-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1057)		$0.00	$1,624.22	$229,281.88
2191-4	C05260	05/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 7 020-19 (32 - Obra Pública : 020-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1058)		$0.00	$1,120.54	$230,402.42
2191-4	C05294	09/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 118-19 (147 - Obra Pública : 118-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1069)		$0.00	$836.50	$231,238.92
2191-4	C05296	09/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 3 120-19 (37 - Obra Pública : 120-19 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1070)		$0.00	$10,653.55	$241,892.47
2191-4	C05334	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 4 117-19 (40 - Obra Pública : 117-19 - EST. 4 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1082)		$0.00	$6,862.43	$248,754.90
2191-4	C05345	11/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 5 008-19 (34 - Obra Pública : 008-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-008-2019-LP Contrato : 9. GP Folio: 1088)		$0.00	$530.44	$249,285.34
2191-4	C05328	19/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 9 027-19 (141 - Obra Pública : 027-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1118)		$0.00	$16,849.38	$266,134.72
2191-4	C05329	19/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 10 099-19 (982 - Obra Pública : 099-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2019-LP Contrato : 93. GP Folio: 1119)		$0.00	$941.12	$267,075.84
2191-4	C05333	19/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 011-19 (325 - Obra Pública : 011-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1120)		$0.00	$514.99	$267,590.83
2191-4	C05534	19/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 7 011-19 (326 - Obra Pública : 011-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1121)		$0.00	$1,868.29	$269,459.12
2191-4	C05548	19/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 6 023-19 (173 - Obra Pública : 023-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-023-2019-LP Contrato : 21. GP Folio: 1126)		$0.00	$4,072.05	$273,531.17
2191-4	C05612	20/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 9 097-19 (42 - Obra Pública : 097-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1139)		$0.00	$10,593.39	$284,124.56
2191-4	C05621	23/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 111-19 (60 - Obra Pública : 111-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1144)		$0.00	$5,213.11	$289,337.67
2191-4	C05625	23/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 7 111-19 (61 - Obra Pública : 111-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1145)		$0.00	$924.06	$290,261.73
2191-4	C05655	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 11 077-19 (151 - Obra Pública : 077-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR Contrato : 72. GP Folio: 1153)		$0.00	$3,035.52	$293,297.25
2191-4	C05656	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 7 081-19 (55 - Obra Pública : 081-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP Contrato : 75. GP Folio: 1154)		$0.00	$1,956.66	$295,253.91

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-4	C05658	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 5 091-19 (174 - Obra Pública : 091-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR Contrato : 85. GP Folio: 1159)		$0.00	$43.72	$295,297.63
2191-4	C05708	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 5 018-19 (77 - Obra Pública : 018-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-018-2019-LP Contrato : 17. GP Folio: 1159)		$0.00	$424.01	$295,721.64
2191-4	C05710	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 061-19 (101 - Obra Pública : 061-19 - EST. 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2019-LP Contrato : 57. GP Folio: 1160)		$0.00	$127.18	$295,848.82
2191-4	C05711	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 10 097-19 (46 - Obra Pública : 097-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2019-LP Contrato : 91. GP Folio: 1161)		$0.00	$360.84	$296,209.66
2191-4	C05712	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 4 120-19 (42 - Obra Pública : 120-19 - EST. FIN 4 SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP Contrato : 111. GP Folio: 1162)		$0.00	$128.84	$296,338.50
2191-4	C05786	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 030-19 (843 - Obra Pública : 030-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-030-2019-LP Contrato : 27. GP Folio: 1180)		$0.00	$5,373.89	$301,712.39
2191-4	C05787	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 5 117-19 (41 - Obra Pública : 117-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP Contrato : 108. GP Folio: 1181)		$0.00	$84.78	$301,797.17
2191-4	C05788	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 032-19 (322 - Obra Pública : 032-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2019-LP Contrato : 29. GP Folio: 1182)		$0.00	$1,238.06	$303,035.23
2191-4	C05789	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 4 019-19 (60 - Obra Pública : 019-19 - EST. 4 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1183)		$0.00	$4,589.20	$307,624.43
2191-4	C05793	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 011-19 (329 - Obra Pública : 011-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-011-2019-LP Contrato : 10. GP Folio: 1185)		$0.00	$2,607.87	$310,232.30
2191-4	C05796	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 020-19 (33 - Obra Pública : 020-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO28 RFE-020-2019-LP Contrato : 19. GP Folio: 1186)		$0.00	$2,701.56	$312,933.86
2191-4	C05798	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 119-19 (227 - Obra Pública : 119-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP Contrato : 110. GP Folio: 1187)		$0.00	$1,529.37	$314,463.23
2191-4	C05801	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 059-19 (181 - Obra Pública : 059-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP Contrato : 55. GP Folio: 1188)		$0.00	$713.10	$315,176.33
2191-4	C05809	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 066-19 (942 - Obra Pública : 066-19 - EST. FIN 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-066-2019-LP Contrato : 62. GP Folio: 1192)		$0.00	$1,260.08	$316,436.41
2191-4	C05811	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 034-19 (225 - Obra Pública : 034-19 - EST. FIN SOP-REY-RAMO28 RFE-034-2019-LP Contrato : 31. GP Folio: 1193)		$0.00	$1,039.27	$317,475.68
2191-4	C05813	26/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 021-19 (181 - Obra Pública : 021-19 - EST. FIN 3 SOP-REY-RAMO28 RFE-021-2019-LP Contrato : 20. GP Folio: 1194)		$0.00	$196.67	$317,672.35
2191-4	C05829	27/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 083-19 (825 - Obra Pública : 083-19 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1198)		$0.00	$35,322.75	$352,995.10
2191-4	C05830	27/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 7 083-19 (823 - Obra Pública : 083-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP Contrato : 77. GP Folio: 1199)		$0.00	$4,952.92	$357,948.02
2191-4	C05882	27/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 5 019-19 (78 - Obra Pública : 019-19 - EST. 5 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1203)		$0.00	$5,105.37	$363,053.39
2191-4	C05903	27/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 7 031-19 (941 - Obra Pública : 031-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO28 RFE-031-2019-LP Contrato : 28. GP Folio: 1219)		$0.00	$5,933.80	$368,987.19

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-4	C05804	27/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 10 108-19 (39 - Obra Pública : 108-19 - EST. FIN 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2019-LP Contrato : 102. GP Folio: 1220)		$0.00	$85.53	$369,072.72
2191-4	C05890	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 10 130-19 (46 - Obra Pública : 130-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-R Contrato : 122. GP Folio: 1211)		$0.00	$1,440.28	$370,513.00
2191-4	C05893	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 11 065-19 (42 - Obra Pública : 065-19 - EST. FIN 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2019-LP Contrato : 61. GP Folio: 1213)		$0.00	$4,358.00	$374,871.00
2191-4	C05900	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 7 118-19 (158 - Obra Pública : 118-19 - EST. 7 SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP Contrato : 109. GP Folio: 1216)		$0.00	$2,885.43	$377,756.43
2191-4	C05953	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 5 092-19 (177 - Obra Pública : 092-19 - EST. FIN 5 SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR Contrato : 86. GP Folio: 1230)		$0.00	$749.61	$378,506.04
2191-4	C05960	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 12 095-19 (1029 - Obra Pública : 095-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1231)		$0.00	$27,746.87	$406,252.91
2191-4	C05963	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 13 (1032 - Obra Pública : 095-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP Contrato : 89. GP Folio: 1232)		$0.00	$6,008.03	$412,260.94
2191-4	C06105	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 11 093-19 (122 - Obra Pública : 093-19 - EST. 11 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1274)		$0.00	$9,797.64	$422,058.58
2191-4	C06132	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 10 093-19 (120 - Obra Pública : 093-19 - EST. 10 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1293)		$0.00	$13,528.38	$435,586.96
2191-4	C06134	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 13 093-19 (126 Obra Pública : 093-19 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1295)		$0.00	$295.46	$435,882.42
2191-4	C06146	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 115-19 LP (561 - Obra Pública : 115-19 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP Contrato : 116. GP Folio: 1307)		$0.00	$5,731.62	$441,614.04
2191-4	C06191	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 12 093-19 LP (128 - Obra Pública : 093-19 - EST. 12 SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP Contrato : 87. GP Folio: 1331)		$0.00	$12,445.88	$454,059.92
2191-4	C06207	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 114-19 LP (163 - Obra Pública : 114-19 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1336)		$0.00	$3,756.65	$457,816.57
2191-4	C06210	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 7 114-19 LP (164 - Obra Pública : 114-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP Contrato : 117. GP Folio: 1337)		$0.00	$2,213.54	$460,030.11
2191-4	C06221	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 5 133-19 LP (149 - Obra Pública : 133-19 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1340)		$0.00	$1,871.87	$461,901.98
2191-4	C06223	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 6 133-19 LP (150 - Obra Pública : 133-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP Contrato : 125. GP Folio: 1342)		$0.00	$851.09	$462,753.07
2191-4	C06256	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONCENCIONAL EST 6 019-19 (81 - Obra Pública : 019-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO28 RFE-019-2019-LP Contrato : 18. GP Folio: 1354)		$0.00	$10,228.64	$472,981.71
2191-4	C06258	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL FIN 027-19 (151 - Obra Pública : 027-19 - SOP-REY-RAMO28 RFE-027-2019-LP Contrato : 25. GP Folio: 1355)		$0.00	$3,829.38	$476,811.09
2191-4	C06262	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 7 033-19 (210 - Obra Pública : 033-19 - EST. 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1359)		$0.00	$5,282.13	$482,093.22
2191-4	C06266	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 6 FIN 033-19 (211 - Obra Pública : 033-19 - EST. FIN 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2019-LP Contrato : 30. GP Folio: 1363)		$0.00	$2,998.52	$485,091.74

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2191-4	C06268	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 7 FIN 061-19 (103 - Obra Pública : 061-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2019-LP Contrato : 57. GP Folio: 1365)		$0.00	$17.93	$485,109.67
2191-4	C06270	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 8 111-19 (62 - Obra Pública : 111-19 - EST. 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1366)		$0.00	$2,105.66	$487,215.33
2191-4	C06271	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 9 111-19 (63 - Obra Pública : 111-19 - EST. 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1367)		$0.00	$48,070.24	$535,285.57
2191-4	C06272	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 11 130-19 (47 - Obra Pública : 130-19 - EST. 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1368)		$0.00	$4,400.94	$539,686.51
2191-4	C06274	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 10 111-19 (64 - Obra Pública : 111-19 - EST. 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2019-LP Contrato : 105. GP Folio: 1370)		$0.00	$22,482.20	$562,168.71
2191-4	C06279	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST 7 FIN 112-19 (787 - Obra Pública : 112-19 - EST. FIN 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2019-LP Contrato : 106. GP Folio: 1374)		$0.00	$315.58	$562,484.29
2191-4	C06280	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. 12 130-19 (64 - Obra Pública : 130-19 - EST. 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1375)		$0.00	$306.32	$562,790.61
2191-4	C06294	30/12/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 13 130-19 (65 - Obra Pública : 130-19 - EST. FIN 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2019-IR Contrato : 122. GP Folio: 1386)		$0.00	$3,915.38	$566,705.99
2211-0002	D00001	43466	N/A	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	Saldos Iniciales	71776.65	$0.00	$0.00	$71,776.65
2211-0004	D00001	43466	N/A	ADELA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	146969.55	$0.00	$0.00	$146,969.55
2211-0005	D00001	43466	N/A	ADRIAN MALDONADO FLORES	Saldos Iniciales	52049.2	$0.00	$0.00	$52,049.20
2211-0006	D00001	43466	N/A	AEDI, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	129488.16	$0.00	$0.00	$129,488.16
2211-0009	D00001	43466	N/A	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	22725	$0.00	$0.00	$22,725.00
2211-0010	D00001	43466	N/A	ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	Saldos Iniciales	780216	$0.00	$0.00	$780,216.00
2211-0011	D00001	43466	N/A	ALHECADRI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	3770	$0.00	$0.00	$3,770.00
2211-0013	D00001	43466	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	Saldos Iniciales	522000	$0.00	$0.00	$522,000.00
2211-0015	D00001	43466	N/A	ANA BELIA FRANCO PEDAZA	Saldos Iniciales	187001.1	$0.00	$0.00	$187,001.10
2211-0016	D00001	43466	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	Saldos Iniciales	15509.2	$0.00	$0.00	$15,509.20
2211-0017	D00001	43466	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	Saldos Iniciales	186490.34	$0.00	$0.00	$186,490.34
2211-0018	D00001	43466	N/A	ANA MARIA BALLI CALZADO	Saldos Iniciales	149026.5	$0.00	$0.00	$149,026.50
2211-0019	D00001	43466	N/A	ANA MARIA RIOS PURATA	Saldos Iniciales	139200	$0.00	$0.00	$139,200.00
2211-0020	D00001	43466	N/A	ANDEGAPE S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	2491970	$0.00	$0.00	$2,491,970.00
2211-0024	D00001	43466	N/A	ANTRAXIN COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	522954.3	$0.00	$0.00	$522,954.30
2211-0025	D00001	43466	N/A	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	0.8	$0.00	$0.00	$0.80
2211-0026	D00001	43466	N/A	ARACELI SOSA ALVAREZ	Saldos Iniciales	493000	$0.00	$0.00	$493,000.00
2211-0029	D00001	43466	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Saldos Iniciales	174000	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0031	D00001	43466	N/A	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	249081	$0.00	$0.00	$249,081.00
2211-0032	D00001	43466	N/A	AUTO FRENOS MEXICO S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	4053.04	$0.00	$0.00	$4,053.04
2211-0035	D00001	43466	N/A	AZAEL LOPEZ DE LEON	Saldos Iniciales	1220320	$0.00	$0.00	$1,220,320.00
2211-0040	D00001	43466	N/A	BERNALDO ALONSO LAGUNES GUERRERO	Saldos Iniciales	826250	$0.00	$0.00	$826,250.00
2211-0041	D00001	43466	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	Saldos Iniciales	36480	$0.00	$0.00	$36,480.00
2211-0042	D00001	43466	N/A	BETTLE GOLD, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	42733.24	$0.00	$0.00	$42,733.24
2211-0045	D00001	43466	N/A	BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V	Saldos Iniciales	39160	$0.00	$0.00	$39,160.00
2211-0046	D00001	43466	N/A	BORDER VISION,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	53244	$0.00	$0.00	$53,244.00
2211-0050	D00001	43466	N/A	CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI	Saldos Iniciales	0.57	$0.00	$0.00	$0.57
2211-0053	D00001	43466	N/A	CARLOS ALBERTO BOTELLO GONZALEZ	Saldos Iniciales	863.73	$0.00	$0.00	$863.73
2211-0057	D00001	43466	N/A	CARLOS IBARRA PEREZ	Saldos Iniciales	37120	$0.00	$0.00	$37,120.00
2211-0060	D00001	43466	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	Saldos Iniciales	78440	$0.00	$0.00	$78,440.00
2211-0065	D00001	43466	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. D	Saldos Iniciales	158523.93	$0.00	$0.00	$158,523.93
2211-0067	D00001	43466	N/A	CESAR ARMANDO CEVADA PLASCENCIA	Saldos Iniciales	2676586.9	$0.00	$0.00	$2,676,586.90
2211-0068	D00001	43466	N/A	CHRISTUS MUGERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	390440.41	$0.00	$0.00	$390,440.41
2211-0070	D00001	43466	N/A	CIMCA ROOFING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	381414.55	$0.00	$0.00	$381,414.55
2211-0071	D00001	43466	N/A	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	Saldos Iniciales	13456	$0.00	$0.00	$13,456.00
2211-0072	D00001	43466	N/A	COM DELTA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	21978	$0.00	$0.00	$21,978.00
2211-0073	D00001	43466	N/A	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	207944.3	$0.00	$0.00	$207,944.30
2211-0074	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS REGIS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	10907.23	$0.00	$0.00	$10,907.23

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		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	43466	N/A	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	87000	$0.00	$0.00	$87,000.00
2211-0076	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	266800	$0.00	$0.00	$266,800.00
2211-0077	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	169590.75	$0.00	$0.00	$169,590.75
2211-0078	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA LAYJO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	8927.23	$0.00	$0.00	$8,927.23
2211-0080	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	338969.4	$0.00	$0.00	$338,969.40
2211-0082	D00001	43466	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Saldos Iniciales	1027627.14	$0.00	$0.00	$1,027,627.14
2211-0084	D00001	43466	N/A	COMPAÑIA EDITORIAL GARELI,S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	348000	$0.00	$0.00	$348,000.00
2211-0085	D00001	43466	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	34800	$0.00	$0.00	$34,800.00
2211-0087	D00001	43466	N/A	COMUNICACIONES EN LINEA,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	34800	$0.00	$0.00	$34,800.00
2211-0091	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	597873.88	$0.00	$0.00	$597,873.88
2211-0092	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1000000	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
2211-0095	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	1000	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0098	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA, S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	91435	$0.00	$0.00	$91,435.00
2211-0099	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	128760	$0.00	$0.00	$128,760.00
2211-0101	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECAS,A DE	Saldos Iniciales	15033.6	$0.00	$0.00	$15,033.60
2211-0102	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	343360	$0.00	$0.00	$343,360.00
2211-0103	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	136840	$0.00	$0.00	$136,840.00
2211-0104	D00001	43466	N/A	CONSULTORES EN INV EYR S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	75400	$0.00	$0.00	$75,400.00
2211-0105	D00001	43466	N/A	COPIADORAS Y MATERIALES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	8377.53	$0.00	$0.00	$8,377.53
2211-0106	D00001	43466	N/A	COPPER CANYON BOUTIQUE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	295800	$0.00	$0.00	$295,800.00
2211-0110	D00001	43466	N/A	DANIEL GERARDO SOLIS ACOSTA	Saldos Iniciales	49950	$0.00	$0.00	$49,950.00
2211-0112	D00001	43466	N/A	DAVID LEDESMA LARA	Saldos Iniciales	3275	$0.00	$0.00	$3,275.00
2211-0113	D00001	43466	N/A	DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	64496	$0.00	$0.00	$64,496.00
2211-0115	D00001	43466	N/A	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS	Saldos Iniciales	277500	$0.00	$0.00	$277,500.00
2211-0117	D00001	43466	N/A	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	Saldos Iniciales	96850.88	$0.00	$0.00	$96,850.88
2211-0118	D00001	43466	N/A	DONATO GARZA, S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	76423.5	$0.00	$0.00	$76,423.50
2211-0119	D00001	43466	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	Saldos Iniciales	104017.05	$0.00	$0.00	$104,017.05
2211-0122	D00001	43466	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	432600.3	$0.00	$0.00	$432,600.30
2211-0123	D00001	43466	N/A	EDITH ATENIA OCHOA AMARO	Saldos Iniciales	1000	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0124	D00001	43466	N/A	EDITORA DE PERIODICO VALLE DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	566100	$0.00	$0.00	$566,100.00
2211-0125	D00001	43466	N/A	EDITORA DEL NORDESTE S.A.	Saldos Iniciales	750000	$0.00	$0.00	$750,000.00
2211-0126	D00001	43466	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2960.4	$0.00	$0.00	$2,960.40
2211-0128	D00001	43466	N/A	EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	30000	$0.00	$0.00	$30,000.00
2211-0129	D00001	43466	N/A	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	Saldos Iniciales	713459.18	$0.00	$0.00	$713,459.18
2211-0130	D00001	43466	N/A	EL GRAN CABRITOS NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	21870	$0.00	$0.00	$21,870.00
2211-0131	D00001	43466	N/A	EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	66000	$0.00	$0.00	$66,000.00
2211-0133	D00001	43466	N/A	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	Saldos Iniciales	176900	$0.00	$0.00	$176,900.00
2211-0136	D00001	43466	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	138212.99	$0.00	$0.00	$138,212.99
2211-0137	D00001	43466	N/A	EMPRESAS ELIZONDO GARCIA S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	15180	$0.00	$0.00	$15,180.00
2211-0138	D00001	43466	N/A	ERIKA BANDA BERMUDEZ	Saldos Iniciales	2759.5	$0.00	$0.00	$2,759.50
2211-0140	D00001	43466	N/A	ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NORESTE	Saldos Iniciales	53280	$0.00	$0.00	$53,280.00
2211-0142	D00001	43466	N/A	FEDERICO ALANIS PEÑA	Saldos Iniciales	61341	$0.00	$0.00	$61,341.00
2211-0143	D00001	43466	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	Saldos Iniciales	200867.08	$0.00	$0.00	$200,867.08
2211-0148	D00001	43466	N/A	FERNANDO AMAYA VILLANUEVA	Saldos Iniciales	1332	$0.00	$0.00	$1,332.00
2211-0152	D00001	43466	N/A	FERREY, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	416149.02	$0.00	$0.00	$416,149.02
2211-0153	D00001	43466	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1193736.65	$0.00	$0.00	$1,193,736.65
2211-0154	D00001	43466	N/A	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	212254.48	$0.00	$0.00	$212,254.48
2211-0155	D00001	43466	N/A	FRANCISCO DAVID GARCIA OROZCO	Saldos Iniciales	135191.86	$0.00	$0.00	$135,191.86
2211-0158	D00001	43466	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	Saldos Iniciales	1534680	$0.00	$0.00	$1,534,680.00
2211-0160	D00001	43466	N/A	GARCIA ROJAS GUERRA, ANTONIO	Saldos Iniciales	832500	$0.00	$0.00	$832,500.00
2211-0163	D00001	43466	N/A	GERARDO GARZA CORDOVA	Saldos Iniciales	66600	$0.00	$0.00	$66,600.00
2211-0164	D00001	43466	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	574900.27	$0.00	$0.00	$574,900.27
2211-0165	D00001	43466	N/A	GILBERTO MORENO FONTES	Saldos Iniciales	10990.1	$0.00	$0.00	$10,990.10
2211-0168	D00001	43466	N/A	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	Saldos Iniciales	4440	$0.00	$0.00	$4,440.00
2211-0172	D00001	43466	N/A	GOGACO S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	1154400	$0.00	$0.00	$1,154,400.00
2211-0173	D00001	43466	N/A	GOHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	31080	$0.00	$0.00	$31,080.00
2211-0175	D00001	43466	N/A	GP BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	240	$0.00	$0.00	$240.00
2211-0176	D00001	43466	N/A	GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	289953.6	$0.00	$0.00	$289,953.60
2211-0179	D00001	43466	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	44529151.77	$0.00	$0.00	$44,529,151.77
2211-0180	D00001	43466	N/A	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	369701.68	$0.00	$0.00	$369,701.68
2211-0181	D00001	43466	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	119880	$0.00	$0.00	$119,880.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0182	D00001	43466	N/A	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	Saldos Iniciales	4339757.22	$0.00	$0.00	$4,339,757.22
2211-0184	D00001	43466	N/A	GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	7326	$0.00	$0.00	$7,326.00
2211-0185	D00001	43466	N/A	GRUPO VILLYSA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	225972	$0.00	$0.00	$225,972.00
2211-0187	D00001	43466	N/A	GUADALUPE PEREZ ROCHA	Saldos Iniciales	49930.4	$0.00	$0.00	$49,930.40
2211-0189	D00001	43466	N/A	HEBERT TURCIOS CASTAÑEDA	Saldos Iniciales	108556.8	$0.00	$0.00	$108,556.80
2211-0191	D00001	43466	N/A	HERMAN MILLER MEXICO, S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	29762.44	$0.00	$0.00	$29,762.44
2211-0192	D00001	43466	N/A	HIGINIO CAMACHO NITA	Saldos Iniciales	8750.12	$0.00	$0.00	$8,750.12
2211-0194	D00001	43466	N/A	HIPERCOLOR, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	577851.95	$0.00	$0.00	$577,851.95
2211-0195	D00001	43466	N/A	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	40776.63	$0.00	$0.00	$40,776.63
2211-0196	D00001	43466	N/A	HOSPITAL MIRAVALLE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	59094.44	$0.00	$0.00	$59,094.44
2211-0197	D00001	43466	N/A	HOTEL ASTOMUNDO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	166973.91	$0.00	$0.00	$166,973.91
2211-0200	D00001	43466	N/A	IGNACIO LOPEZ PADILLA	Saldos Iniciales	14545	$0.00	$0.00	$14,545.00
2211-0201	D00001	43466	N/A	IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA	Saldos Iniciales	423596.39	$0.00	$0.00	$423,596.39
2211-0203	D00001	43466	N/A	IMPORTADORA ALVACAR S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	425617.4	$0.00	$0.00	$425,617.40
2211-0204	D00001	43466	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	496780	$0.00	$0.00	$496,780.00
2211-0206	D00001	43466	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1348912.16	$0.00	$0.00	$1,348,912.16
2211-0207	D00001	43466	N/A	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	633903.82	$0.00	$0.00	$633,903.82
2211-0208	D00001	43466	N/A	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARGO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2266897.5	$0.00	$0.00	$2,266,897.50
2211-0209	D00001	43466	N/A	INK SERVICIOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	124120	$0.00	$0.00	$124,120.00
2211-0210	D00001	43466	N/A	INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	139140.37	$0.00	$0.00	$139,140.37
2211-0211	D00001	43466	N/A	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	Saldos Iniciales	19140	$0.00	$0.00	$19,140.00
2211-0213	D00001	43466	N/A	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1698404.58	$0.00	$0.00	$1,698,404.58
2211-0215	D00001	43466	N/A	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	259597.18	$0.00	$0.00	$259,597.18
2211-0216	D00001	43466	N/A	INSUMOS Y SUMINISTROS FILA,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	29000	$0.00	$0.00	$29,000.00
2211-0217	D00001	43466	N/A	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING DE MEXICO SA DE	Saldos Iniciales	560306.39	$0.00	$0.00	$560,306.39
2211-0219	D00001	43466	N/A	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	796478.69	$0.00	$0.00	$796,478.69
2211-0222	D00001	43466	N/A	JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ	Saldos Iniciales	742146	$0.00	$0.00	$742,146.00
2211-0225	D00001	43466	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	Saldos Iniciales	790230.44	$0.00	$0.00	$790,230.44
2211-0227	D00001	43466	N/A	JAVIER TREVIÑO FLORES	Saldos Iniciales	411324.72	$0.00	$0.00	$411,324.72
2211-0228	D00001	43466	N/A	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1318348.55	$0.00	$0.00	$1,318,348.55
2211-0233	D00001	43466	N/A	JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTEGUI	Saldos Iniciales	7215	$0.00	$0.00	$7,215.00
2211-0234	D00001	43466	N/A	JESUS LUNA SILVA	Saldos Iniciales	447301.8	$0.00	$0.00	$447,301.80
2211-0237	D00001	43466	N/A	JESUS VAZQUEZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	16700	$0.00	$0.00	$16,700.00
2211-0239	D00001	43466	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	Saldos Iniciales	118600	$0.00	$0.00	$118,600.00
2211-0245	D00001	43466	N/A	JOSE CARLOS RODRIGUEZ PEÑA	Saldos Iniciales	548217.9	$0.00	$0.00	$548,217.90
2211-0247	D00001	43466	N/A	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	1452.5	$0.00	$0.00	$1,452.50
2211-0255	D00001	43466	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	Saldos Iniciales	307176.8	$0.00	$0.00	$307,176.80
2211-0256	D00001	43466	N/A	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	Saldos Iniciales	4146.13	$0.00	$0.00	$4,146.13
2211-0258	D00001	43466	N/A	JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO	Saldos Iniciales	40600	$0.00	$0.00	$40,600.00
2211-0262	D00001	43466	N/A	JUAN ENRIQUE QUINTANILLA HERRERA	Saldos Iniciales	241396	$0.00	$0.00	$241,396.00
2211-0263	D00001	43466	N/A	JUAN JESUS RAMIREZ FLORES	Saldos Iniciales	53075.84	$0.00	$0.00	$53,075.84
2211-0264	D00001	43466	N/A	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	Saldos Iniciales	9280	$0.00	$0.00	$9,280.00
2211-0265	D00001	43466	N/A	JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES	Saldos Iniciales	6324.78	$0.00	$0.00	$6,324.78
2211-0267	D00001	43466	N/A	JUAN REYES MARTINEZ	Saldos Iniciales	60900	$0.00	$0.00	$60,900.00
2211-0271	D00001	43466	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	Saldos Iniciales	3349770.22	$0.00	$0.00	$3,349,770.22
2211-0273	D00001	43466	N/A	KARLA ARGENTINO DE LUNA FLORES	Saldos Iniciales	12849.43	$0.00	$0.00	$12,849.43
2211-0276	D00001	43466	N/A	KEIZER PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE	Saldos Iniciales	5550	$0.00	$0.00	$5,550.00
2211-0277	D00001	43466	N/A	L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA	Saldos Iniciales	6824.28	$0.00	$0.00	$6,824.28
2211-0278	D00001	43466	N/A	LA MAQUINA VERDE, S.A. DE.C.V	Saldos Iniciales	348000	$0.00	$0.00	$348,000.00
2211-0281	D00001	43466	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	Saldos Iniciales	127600	$0.00	$0.00	$127,600.00
2211-0282	D00001	43466	N/A	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	Saldos Iniciales	57698.4	$0.00	$0.00	$57,698.40
2211-0283	D00001	43466	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	Saldos Iniciales	432174.01	$0.00	$0.00	$432,174.01
2211-0286	D00001	43466	N/A	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	36433.32	$0.00	$0.00	$36,433.32
2211-0288	D00001	43466	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	Saldos Iniciales	83800	$0.00	$0.00	$83,800.00
2211-0289	D00001	43466	N/A	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	Saldos Iniciales	7725.6	$0.00	$0.00	$7,725.60
2211-0290	D00001	43466	N/A	LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON	Saldos Iniciales	6832.25	$0.00	$0.00	$6,832.25
2211-0292	D00001	43466	N/A	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	Saldos Iniciales	90480	$0.00	$0.00	$90,480.00
2211-0293	D00001	43466	N/A	LUIS ENRIQUE VILLARREAL TERAN	Saldos Iniciales	58000	$0.00	$0.00	$58,000.00
2211-0295	D00001	43466	N/A	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	Saldos Iniciales	189709	$0.00	$0.00	$189,709.00
2211-0296	D00001	43466	N/A	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	Saldos Iniciales	48171.86	$0.00	$0.00	$48,171.86
2211-0297	D00001	43466	N/A	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	Saldos Iniciales	702879.84	$0.00	$0.00	$702,879.84
2211-0298	D00001	43466	N/A	MAGEV S. DE R. L. DE C.V.	Saldos Iniciales	87696.13	$0.00	$0.00	$87,696.13
2211-0304	D00001	43466	N/A	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	Saldos Iniciales	392600	$0.00	$0.00	$392,600.00
2211-0305	D00001	43466	N/A	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	Saldos Iniciales	288225.19	$0.00	$0.00	$288,225.19

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Diciem[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0309	D00001	43466	N/A	MARIA GUADALUPE LONGORIA MORALES	Saldos Iniciales	10878	$0.00	$0.00	$10,878.00
2211-0310	D00001	43466	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	Saldos Iniciales	643800	$0.00	$0.00	$643,800.00
2211-0311	D00001	43466	N/A	MARTHA ELVA VELASCO CANTU	Saldos Iniciales	1461.5	$0.00	$0.00	$1,461.50
2211-0313	D00001	01/01/2019	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	43466	N/A	MASVOZ,S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	174000	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0320	D00001	43466	N/A	MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER	Saldos Iniciales	7482.5	$0.00	$0.00	$7,482.50
2211-0323	D00001	43466	N/A	MEGAMARKA SA DE CV	Saldos Iniciales	999999.99	$0.00	$0.00	$999,999.99
2211-0324	D00001	43466	N/A	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	418407.85	$0.00	$0.00	$418,407.85
2211-0326	D00001	43466	N/A	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	115093.81	$0.00	$0.00	$115,093.81
2211-0331	D00001	43466	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	Saldos Iniciales	730800	$0.00	$0.00	$730,800.00
2211-0332	D00001	43466	N/A	MIGUEL DE LA GARZA MONTERO	Saldos Iniciales	31635	$0.00	$0.00	$31,635.00
2211-0335	D00001	43466	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	Saldos Iniciales	315480.56	$0.00	$0.00	$315,480.56
2211-0337	D00001	43466	N/A	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	734051.6	$0.00	$0.00	$734,051.60
2211-0338	D00001	43466	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	328617.06	$0.00	$0.00	$328,617.06
2211-0340	D00001	43466	N/A	NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	Saldos Iniciales	1776	$0.00	$0.00	$1,776.00
2211-0343	D00001	43466	N/A	N-GRANDE, S. DE R. L. DE C.V.	Saldos Iniciales	1345.6	$0.00	$0.00	$1,345.60
2211-0346	D00001	43466	N/A	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	Saldos Iniciales	7420	$0.00	$0.00	$7,420.00
2211-0347	D00001	43466	N/A	NUEVO MERCADO DEL ACERO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	20964.93	$0.00	$0.00	$20,964.93
2211-0349	D00001	43466	N/A	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S DE RL	Saldos Iniciales	3152	$0.00	$0.00	$3,152.00
2211-0350	D00001	43466	N/A	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	Saldos Iniciales	1099767	$0.00	$0.00	$1,099,767.00
2211-0351	D00001	43466	N/A	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	Saldos Iniciales	242121.05	$0.00	$0.00	$242,121.05
2211-0352	D00001	43466	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	Saldos Iniciales	329577.6	$0.00	$0.00	$329,577.60
2211-0353	D00001	43466	N/A	OMAR ALMADA DE LA VEGA	Saldos Iniciales	1587477.6	$0.00	$0.00	$1,587,477.60
2211-0354	D00001	43466	N/A	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	Saldos Iniciales	249038.37	$0.00	$0.00	$249,038.37
2211-0358	D00001	43466	N/A	PAPELERA ABC, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	9095.45	$0.00	$0.00	$9,095.45
2211-0361	D00001	43466	N/A	PETRO CUMBRES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	153750	$0.00	$0.00	$153,750.00
2211-0365	D00001	43466	N/A	PLADIS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	233190.93	$0.00	$0.00	$233,190.93
2211-0366	D00001	43466	N/A	PRIMERO SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2204189.35	$0.00	$0.00	$2,204,189.35
2211-0370	D00001	43466	N/A	PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	27137289.67	$0.00	$0.00	$27,137,289.67
2211-0372	D00001	43466	N/A	PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA S. DE R.L. DE	Saldos Iniciales	103500	$0.00	$0.00	$103,500.00
2211-0375	D00001	43466	N/A	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE, S.A. DE C.	Saldos Iniciales	1018213.02	$0.00	$0.00	$1,018,213.02
2211-0376	D00001	43466	N/A	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	589220.85	$0.00	$0.00	$589,220.85
2211-0377	D00001	43466	N/A	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	333044	$0.00	$0.00	$333,044.00
2211-0379	D00001	43466	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	222000	$0.00	$0.00	$222,000.00
2211-0384	D00001	43466	N/A	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	21486.37	$0.00	$0.00	$21,486.37
2211-0385	D00001	43466	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	Saldos Iniciales	3885	$0.00	$0.00	$3,885.00
2211-0386	D00001	43466	N/A	RAL DEL NORETE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	150800	$0.00	$0.00	$150,800.00
2211-0391	D00001	43466	N/A	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	Saldos Iniciales	89277.3	$0.00	$0.00	$89,277.30
2211-0392	D00001	43466	N/A	REAL FERRETERA Y MATERIALES S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2211-0393	D00001	43466	N/A	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ	Saldos Iniciales	22387.87	$0.00	$0.00	$22,387.87
2211-0394	D00001	43466	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2817043.47	$0.00	$0.00	$2,817,043.47
2211-0398	D00001	43466	N/A	RENE SALINAS FLORES	Saldos Iniciales	511565.8	$0.00	$0.00	$511,565.80
2211-0402	D00001	43466	N/A	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Saldos Iniciales	3330	$0.00	$0.00	$3,330.00
2211-0403	D00001	43466	N/A	ROBERTO DE JESUS GUERRA LEAL	Saldos Iniciales	67530.33	$0.00	$0.00	$67,530.33
2211-0405	D00001	43466	N/A	RODOLFO VAZQUEZ SALAZAR	Saldos Iniciales	433.63	$0.00	$0.00	$433.63
2211-0406	D00001	43466	N/A	ROEL SERGIO LOPEZ GARCIA	Saldos Iniciales	287274.82	$0.00	$0.00	$287,274.82
2211-0407	D00001	43466	N/A	ROEL TOVAR CAÑA	Saldos Iniciales	93369.37	$0.00	$0.00	$93,369.37
2211-0408	D00001	43466	N/A	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	Saldos Iniciales	289247.61	$0.00	$0.00	$289,247.61
2211-0409	D00001	43466	N/A	ROSA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	Saldos Iniciales	15900	$0.00	$0.00	$15,900.00
2211-0410	D00001	43466	N/A	ROSALVA ARANDA GARCIA	Saldos Iniciales	115773	$0.00	$0.00	$115,773.00
2211-0412	D00001	43466	N/A	RT PERFORM, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	255942.45	$0.00	$0.00	$255,942.45
2211-0413	D00001	43466	N/A	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	Saldos Iniciales	640160.1	$0.00	$0.00	$640,160.10
2211-0415	D00001	43466	N/A	SALOME GARCIA REYES	Saldos Iniciales	802	$0.00	$0.00	$800.00
2211-0416	D00001	43466	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	90281.41	$0.00	$0.00	$90,281.41
2211-0418	D00001	43466	N/A	SANDRA LUZ TORRES	Saldos Iniciales	40600	$0.00	$0.00	$40,600.00
2211-0419	D00001	43466	N/A	SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	462254	$0.00	$0.00	$462,254.00
2211-0420	D00001	43466	N/A	SANTANDER EDITORES,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	29000	$0.00	$0.00	$29,000.00
2211-0422	D00001	43466	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	Saldos Iniciales	1162320	$0.00	$0.00	$1,162,320.00
2211-0423	D00001	43466	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO. TAMPS.	Saldos Iniciales	915611	$0.00	$0.00	$915,611.00
2211-0425	D00001	43466	N/A	SEMEX, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	61252.64	$0.00	$0.00	$61,252.64
2211-0426	D00001	43466	N/A	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1025321.12	$0.00	$0.00	$1,025,321.12
2211-0427	D00001	43466	N/A	SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO	Saldos Iniciales	97143.04	$0.00	$0.00	$97,143.04
2211-0428	D00001	43466	N/A	SERLUBEX S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	54094	$0.00	$0.00	$54,094.00
2211-0429	D00001	43466	N/A	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A D	Saldos Iniciales	1044000	$0.00	$0.00	$1,044,000.00
2211-0430	D00001	43466	N/A	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS, S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	346760	$0.00	$0.00	$346,760.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN[illegible] TAMAULIPAS
Reporte Analitico d[illegible]tas por Pagar
Al 31 de Dicien[illegible] de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0431	D00001	43466	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA, S.A. DE C	Saldos Iniciales	33300	$0.00	$0.00	$33,300.00
2211-0432	D00001	43466	N/A	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2020200	$0.00	$0.00	$2,020,200.00
2211-0433	D00001	43466	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	75480	$0.00	$0.00	$75,480.00
2211-0434	D00001	43466	N/A	SILVERIA CHAPA ALANIS	Saldos Iniciales	14430	$0.00	$0.00	$14,430.00
2211-0435	D00001	43466	N/A	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	Saldos Iniciales	382327.44	$0.00	$0.00	$382,327.44
2211-0436	D00001	43466	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	Saldos Iniciales	219962.7	$0.00	$0.00	$219,962.70
2211-0440	D00001	43466	N/A	SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2730600	$0.00	$0.00	$2,730,600.00
2211-0441	D00001	43466	N/A	SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	127650	$0.00	$0.00	$127,650.00
2211-0442	D00001	43466	N/A	TASON, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	27750	$0.00	$0.00	$27,750.00
2211-0443	D00001	43466	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	-13969.13	$0.00	$13,969.13	$0.00
2211-0443	D00638	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 37 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 37 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)		$0.00	$13,969.13	$0.00
2211-0444	D00001	43466	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Saldos Iniciales	202288.49	$0.00	$0.00	$202,288.49
2211-0445	D00001	43466	N/A	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	22953.69	$0.00	$0.00	$22,953.69
2211-0446	D00001	43466	N/A	TEMPLE ORGANIZACIÓN HT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	496800	$0.00	$0.00	$496,800.00
2211-0447	D00001	01/01/2019	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	43466	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.	Saldos Iniciales	82331.24	$0.00	$0.00	$82,331.24
2211-0449	D00001	43466	N/A	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Saldos Iniciales	15309.68	$0.00	$0.00	$15,309.68
2211-0450	D00001	43466	N/A	TRANSPORTES LORD, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	69944	$0.00	$0.00	$69,944.00
2211-0452	D00001	43466	N/A	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	370227.78	$0.00	$0.00	$370,227.78
2211-0453	D00001	43466	N/A	TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	12564.88	$0.00	$0.00	$12,564.88
2211-0454	D00001	43466	N/A	ULTRA HOME DE MEXICO S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	162400	$0.00	$0.00	$162,400.00
2211-0457	D00001	43466	N/A	VIAL CONSTRUCCIONES URBANISMOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	329645.96	$0.00	$0.00	$329,645.96
2211-0458	D00001	43466	N/A	VIBRASA, S.A.	Saldos Iniciales	26454.97	$0.00	$0.00	$26,454.97
2211-0461	D00001	43466	N/A	VICTOR MANUEL LEYVA USCANGA	Saldos Iniciales	9000	$0.00	$0.00	$9,000.00
2211-0464	D00001	43466	N/A	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	Saldos Iniciales	231435.19	$0.00	$0.00	$231,435.19
2211-0468	D00001	43466	N/A	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	Saldos Iniciales	279000	$0.00	$0.00	$279,000.00
2211-0470	D00001	43466	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA	Saldos Iniciales	80000	$0.00	$0.00	$80,000.00
2211-0476	D00001	43466	N/A	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	105269.71	$0.00	$0.00	$105,269.71
2211-0481	D00001	43466	N/A	ALDA PATRICIA IZAGUIRRE VENTUR	Saldos Iniciales	13293.5	$0.00	$0.00	$13,293.50
2211-0482	D00001	43466	N/A	ALFREDO PEREZ SALINAS	Saldos Iniciales	42000	$0.00	$0.00	$42,000.00
2211-0483	D00001	43466	N/A	ALOJAMIENTOS REYNOSA, SA DE CV	Saldos Iniciales	637573.12	$0.00	$0.00	$637,573.12
2211-0484	D00001	01/01/2019	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	Saldos Iniciales	$1,529.00	$0.00	$0.00	$1,529.00
2211-0485	D00001	43466	N/A	ANA LILIA HUERTA VILLA	Saldos Iniciales	2750	$0.00	$0.00	$2,750.00
2211-0486	D00001	43466	N/A	ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES	Saldos Iniciales	5526472	$0.00	$0.00	$5,526,472.00
2211-0487	D00001	43466	N/A	ARMANDO GAMEZ TAPIA	Saldos Iniciales	477000	$0.00	$0.00	$477,000.00
2211-0488	D00001	43466	N/A	ARNOLDO TOBIAS RIOS	Saldos Iniciales	1302	$0.00	$0.00	$1,302.00
2211-0489	D00001	43466	N/A	ARTEMIO GUERRA GARZA	Saldos Iniciales	18500	$0.00	$0.00	$18,500.00
2211-0491	D00001	43466	N/A	BEFE S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	16747.9	$0.00	$0.00	$16,747.90
2211-0492	D00001	43466	N/A	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	Saldos Iniciales	20880	$0.00	$0.00	$20,880.00
2211-0493	D00001	43466	N/A	CAMILO MARTINEZ CORTEZ	Saldos Iniciales	74820	$0.00	$0.00	$74,820.00
2211-0494	D00001	43466	N/A	CARCEP SA DE CV	Saldos Iniciales	206800	$0.00	$0.00	$206,800.00
2211-0495	D00001	43466	N/A	CARLOS A. LEAL LOPEZ	Saldos Iniciales	2975.07	$0.00	$0.00	$2,975.07
2211-0496	D00001	43466	N/A	CESAR E. FAZ GUILLEN	Saldos Iniciales	468	$0.00	$0.00	$468.00
2211-0497	D00001	43466	N/A	CJ DE TAM S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2211-0498	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTO	Saldos Iniciales	266400	$0.00	$0.00	$266,400.00
2211-0499	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA VAGUE S.A. DE	Saldos Iniciales	0.04	$0.00	$0.00	$0.04
2211-0500	D00001	43466	N/A	COMERCIO INTERNACIONAL ALCE S.	Saldos Iniciales	77290.8	$0.00	$0.00	$77,290.80
2211-0501	D00001	43466	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYE	Saldos Iniciales	1000	$0.00	$0.00	$1,000.00
2211-0502	D00001	01/01/2019	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFR	Saldos Iniciales	$634,604.48	$0.00	$0.00	$634,604.48
2211-0504	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES AS	Saldos Iniciales	480833.34	$0.00	$0.00	$480,833.34
2211-0505	D00001	43466	N/A	CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA	Saldos Iniciales	304500	$0.00	$0.00	$304,500.00
2211-0506	D00001	43466	N/A	CONTRATISTAS METROPOLITANOS S.	Saldos Iniciales	21155272.22	$0.00	$0.00	$21,155,272.22
2211-0507	D00001	43466	N/A	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	Saldos Iniciales	2450.84	$0.00	$0.00	$2,450.84
2211-0508	D00001	43466	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	Saldos Iniciales	896870.72	$0.00	$0.00	$896,870.72
2211-0509	D00001	43466	N/A	DANTE BALDAMAR SINGLETERRY MARTINEZ	Saldos Iniciales	23200	$0.00	$0.00	$23,200.00
2211-0510	D00001	43466	N/A	DE LEON CANTU MAGDA MARICELA	Saldos Iniciales	2053.5	$0.00	$0.00	$2,053.50
2211-0511	D00001	43466	N/A	DICSAR SA DE CV	Saldos Iniciales	186700	$0.00	$0.00	$186,700.00
2211-0513	D00001	43466	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	Saldos Iniciales	232000	$0.00	$0.00	$232,000.00
2211-0515	D00001	43466	N/A	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE R	Saldos Iniciales	81375.72	$0.00	$0.00	$81,375.72
2211-0516	D00001	43466	N/A	FAMSA MEXICO,SA DE CV	Saldos Iniciales	11944.99	$0.00	$0.00	$11,944.99

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							
2211-0517	D00001	43466	N/A	FARMACIA REGIS DE REYNOSA S.A.	Saldos Iniciales	25048.67	$0.00	$0.00	$25,048.67
2211-0518	D00001	43466	N/A	FERNANDO MARTINEZ TIRADO	Saldos Iniciales	153120	$0.00	$0.00	$153,120.00
2211-0519	D00001	43466	N/A	FUNERALES VALLE DE LA PAZ	Saldos Iniciales	12000	$0.00	$0.00	$12,000.00
2211-0521	D00001	43466	N/A	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	Saldos Iniciales	477000	$0.00	$0.00	$477,000.00
2211-0522	D00001	43466	N/A	GRUPO CONSTRUCTOR MONTESINOS S	Saldos Iniciales	26891.15	$0.00	$0.00	$26,891.15
2211-0523	D00001	43466	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A.	Saldos Iniciales	808000	$0.00	$0.00	$808,000.00
2211-0525	D00001	43466	N/A	HECTOR EDUARDO FLORES GOMEZ	Saldos Iniciales	1800	$0.00	$0.00	$1,800.00
2211-0526	D00001	43466	N/A	HECTOR MANUEL PRADO VALDEZ	Saldos Iniciales	330000	$0.00	$0.00	$330,000.00
2211-0527	D00001	43466	N/A	HERON PEREZ RAMIREZ	Saldos Iniciales	8120	$0.00	$0.00	$8,120.00
2211-0528	D00001	43466	N/A	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	Saldos Iniciales	81255.2	$0.00	$0.00	$81,255.20
2211-0529	D00001	43466	N/A	IFC & IMAGEN SC	Saldos Iniciales	3680	$0.00	$0.00	$3,680.00
2211-0530	D00001	43466	N/A	IMPULSORA COMERCIAL DE ACEROS	Saldos Iniciales	121800	$0.00	$0.00	$121,800.00
2211-0531	D00001	43466	N/A	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCI	Saldos Iniciales	712405.11	$0.00	$0.00	$712,405.11
2211-0532	D00001	43466	N/A	IMPULSORA PLAZA REYNOSA S.A. D	Saldos Iniciales	130322.9	$0.00	$0.00	$130,322.90
2211-0533	D00001	43466	N/A	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	4351.2	$0.00	$0.00	$4,351.20
2211-0534	D00001	43466	N/A	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	Saldos Iniciales	48836	$0.00	$0.00	$48,836.00
2211-0535	D00001	43466	N/A	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTR	Saldos Iniciales	1132200	$0.00	$0.00	$1,132,200.00
2211-0536	D00001	43466	N/A	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	Saldos Iniciales	3429.35	$0.00	$0.00	$3,429.35
2211-0537	D00001	43466	N/A	JORGE LUIS FLORES BALBOA	Saldos Iniciales	573	$0.00	$0.00	$573.00
2211-0540	D00001	43466	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	Saldos Iniciales	233603.71	$0.00	$0.00	$233,603.71
2211-0542	D00001	43466	N/A	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	Saldos Iniciales	493.95	$0.00	$0.00	$493.95
2211-0543	D00001	43466	N/A	JUAN NEPOMUCENO SIMON CUAMATZI	Saldos Iniciales	87707	$0.00	$0.00	$87,707.00
2211-0544	D00001	43466	N/A	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	Saldos Iniciales	39294	$0.00	$0.00	$39,294.00
2211-0545	D00001	43466	N/A	JUANA BURGOS LICONA	Saldos Iniciales	1680	$0.00	$0.00	$1,680.00
2211-0546	D00001	43466	N/A	KARINA ANDREA DE LEON JASSO	Saldos Iniciales	105450	$0.00	$0.00	$105,450.00
2211-0547	D00001	43466	N/A	KLAVE ASESORES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	174000	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0548	D00001	43466	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	Saldos Iniciales	7770	$0.00	$0.00	$7,770.00
2211-0549	D00001	43466	N/A	LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ	Saldos Iniciales	3729.28	$0.00	$0.00	$3,729.28
2211-0552	D00001	43466	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	Saldos Iniciales	1111029.7	$0.00	$0.00	$1,111,029.70
2211-0553	D00001	43466	N/A	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS	Saldos Iniciales	17400	$0.00	$0.00	$17,400.00
2211-0554	D00001	43466	N/A	LUZ PURA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	19074.84	$0.00	$0.00	$19,074.84
2211-0555	D00001	43466	N/A	MA CONCEPCION SALINAS GRACIA	Saldos Iniciales	27750	$0.00	$0.00	$27,750.00
2211-0556	D00001	43466	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	Saldos Iniciales	366005.71	$0.00	$0.00	$366,005.71
2211-0557	D00001	43466	N/A	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	Saldos Iniciales	102009	$0.00	$0.00	$102,009.00
2211-0559	D00001	43466	N/A	MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	Saldos Iniciales	16704	$0.00	$0.00	$16,704.00
2211-0560	D00001	43466	N/A	MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ	Saldos Iniciales	588300	$0.00	$0.00	$588,300.00
2211-0561	D00001	43466	N/A	MARIN MARTINEZ VELASCO	Saldos Iniciales	43023.6	$0.00	$0.00	$43,023.60
2211-0562	D00001	43466	N/A	MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Saldos Iniciales	23587.5	$0.00	$0.00	$23,587.50
2211-0563	D00001	43466	N/A	MARTIN VASQUEZ VASQUEZ	Saldos Iniciales	2708.4	$0.00	$0.00	$2,708.40
2211-0564	D00001	43466	N/A	MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V	Saldos Iniciales	1679117.4	$0.00	$0.00	$1,679,117.40
2211-0565	D00001	43466	N/A	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	924.41	$0.00	$0.00	$924.41
2211-0566	D00001	43466	N/A	MIGUEL ANGEL BARAJAS RAMIREZ	Saldos Iniciales	14850	$0.00	$0.00	$14,850.00
2211-0567	D00001	43466	N/A	MIGUEL MARTINEZ ZARATE	Saldos Iniciales	732.6	$0.00	$0.00	$732.60
2211-0568	D00001	43466	N/A	MOBILIARIO S.A DE C.V	Saldos Iniciales	777780	$0.00	$0.00	$777,780.00
2211-0569	D00001	43466	N/A	NESTOR AMARO RAMOS LECHUGA	Saldos Iniciales	1852.4	$0.00	$0.00	$1,852.40
2211-0570	D00001	43466	N/A	NOE MARTIN CARDENAS DE LA FUEN	Saldos Iniciales	313310	$0.00	$0.00	$313,310.00
2211-0571	D00001	43466	N/A	NYDIA ARLET TAGLE HERNANDEZ	Saldos Iniciales	600	$0.00	$0.00	$600.00
2211-0572	D00001	43466	N/A	OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE	Saldos Iniciales	417776	$0.00	$0.00	$417,776.00
2211-0573	D00001	01/01/2019	N/A	PAMELA NATHALY GARCIA VALDEZ	Saldos Iniciales	$14,985.00	$0.00	$0.00	$14,985.00
2211-0574	D00001	43466	N/A	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO G	Saldos Iniciales	76595.26	$0.00	$0.00	$76,595.26
2211-0575	D00001	43466	N/A	PARAMETRIA SA DE CV	Saldos Iniciales	122500	$0.00	$0.00	$122,500.00
2211-0577	D00001	43466	N/A	PERFORM SA DE CV	Saldos Iniciales	38189.6	$0.00	$0.00	$38,189.60
2211-0578	D00001	43466	N/A	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	2000000	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
2211-0579	D00001	43466	N/A	PROVEEDORA INDUSTRIAL COYA S.A	Saldos Iniciales	162052	$0.00	$0.00	$162,052.00
2211-0580	D00001	43466	N/A	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R.	Saldos Iniciales	32000	$0.00	$0.00	$32,000.00
2211-0581	D00001	43466	N/A	REPARACION Y MATENIMIENTO DE R	Saldos Iniciales	6930	$0.00	$0.00	$6,930.00
2211-0582	D00001	43466	N/A	ROBERTO IZAGUIRRE MORALES	Saldos Iniciales	9339	$0.00	$0.00	$9,339.00
2211-0583	D00001	43466	N/A	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	Saldos Iniciales	440	$0.00	$0.00	$440.00
2211-0584	D00001	43466	N/A	ROGELIO MADERO DE LA PEÑA	Saldos Iniciales	1082668.23	$0.00	$0.00	$1,082,668.23
2211-0585	D00001	43466	N/A	ROGELIO RODRIGUEZ ORTIZ	Saldos Iniciales	44400	$0.00	$0.00	$44,400.00
2211-0586	D00001	43466	N/A	SERGIO CHAPA RESENDEZ	Saldos Iniciales	1145.15	$0.00	$0.00	$1,145.15
2211-0587	D00001	43466	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	Saldos Iniciales	527.81	$0.00	$0.00	$527.81
2211-0588	D00001	43466	N/A	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	21600	$0.00	$0.00	$21,600.00
2211-0589	D00001	43466	N/A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES	Saldos Iniciales	1200000	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
2211-0590	D00001	43466	N/A	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIP	Saldos Iniciales	12526	$0.00	$0.00	$12,526.00
2211-0591	D00001	43466	N/A	SERVICIOS GAF S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	55000	$0.00	$0.00	$55,000.00
2211-0592	D00001	01/01/2019	N/A	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLO	Saldos Iniciales	$23,071.91	$0.00	$0.00	$23,071.91
2211-0593	D00001	43466	N/A	TERESA ESCOBEDO CISNEROS	Saldos Iniciales	33000	$0.00	$0.00	$33,000.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0594	D00001	43466	N/A	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C	Saldos Iniciales	4614.07	$0.00	$0.00	$4,614.07
2211-0595	D00001	43466	N/A	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI SA DE CV	Saldos Iniciales	335183.22	$0.00	$0.00	$335,183.22
2211-0601	D00001	43466	N/A	NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Saldos Iniciales	7702.07	$0.00	$0.00	$7,702.07
2211-0602	D00001	43466	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	Saldos Iniciales	2095364.28	$0.00	$0.00	$2,095,364.28
2211-0603	D00001	43466	N/A	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	Saldos Iniciales	350000	$0.00	$0.00	$350,000.00
2211-0604	D00001	43466	N/A	ARECHA'S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	1578815.18	$0.00	$0.00	$1,578,815.18
2211-0605	D00001	43466	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	Saldos Iniciales	326157.2	$0.00	$0.00	$326,157.20
2211-0606	D00001	43466	N/A	FERREY S.A DE C.V	Saldos Iniciales	225452.67	$0.00	$0.00	$225,452.67
2211-0607	D00001	43466	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	Saldos Iniciales	707600	$0.00	$0.00	$707,600.00
2211-0608	D00001	43466	N/A	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	Saldos Iniciales	218099.95	$0.00	$0.00	$218,099.95
2211-0609	D00001	43466	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	Saldos Iniciales	487200	$0.00	$0.00	$487,200.00
2211-0610	D00001	43466	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	Saldos Iniciales	765600	$0.00	$0.00	$765,600.00
2211-0611	D00001	43466	N/A	FERNANDO BECERRA PEREZ	Saldos Iniciales	540302.89	$0.00	$0.00	$540,302.89
2211-0612	D00001	43466	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1470300	$0.00	$0.00	$1,470,300.00
2211-0613	D00001	43466	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	Saldos Iniciales	697392	$0.00	$0.00	$697,392.00
2211-0614	D00001	43466	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	Saldos Iniciales	417600	$0.00	$0.00	$417,600.00
2211-0615	D00001	43466	N/A	FERRETERIA GONZO SA DE CV	Saldos Iniciales	238666.52	$0.00	$0.00	$238,666.52
2211-0616	D00001	43466	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	471795.47	$0.00	$0.00	$471,795.47
2211-0617	D00001	43466	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	15099785.44	$0.00	$0.00	$15,099,785.44
2211-0618	D00001	43466	N/A	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	Saldos Iniciales	870000	$0.00	$0.00	$870,000.00
2211-0619	D00001	43466	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	10922150.75	$0.00	$0.00	$10,922,150.75
2211-0620	D00001	43466	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	Saldos Iniciales	771461.48	$0.00	$0.00	$771,461.48
2211-0621	D00001	43466	N/A	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	Saldos Iniciales	377928	$0.00	$0.00	$377,928.00
2211-0622	D00001	43466	N/A	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	Saldos Iniciales	761480	$0.00	$0.00	$761,480.00
2211-0623	D00001	01/01/2019	N/A	GRUPO SAYRA SA DE CV	Saldos Iniciales	$484,635.87	$0.00	$0.00	$484,635.87
2211-0624	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA VICTAM S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1167460.78	$0.00	$0.00	$1,167,460.78
2211-0625	D00001	43466	N/A	PROVEEDORA JER S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	1162647.7	$0.00	$0.00	$1,162,647.70
2211-0627	D00001	43466	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOSGALLEGOS	Saldos Iniciales	1336320	$0.00	$0.00	$1,336,320.00
2211-0628	D00001	43466	N/A	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	2347840	$0.00	$0.00	$2,347,840.00
2211-0629	D00001	43466	N/A	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA SA DE CV	Saldos Iniciales	1241984.36	$0.00	$0.00	$1,241,984.36
2211-0630	D00001	43466	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS SA DE CV	Saldos Iniciales	1068480	$0.00	$0.00	$1,068,480.00
2211-0631	D00001	43466	N/A	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	Saldos Iniciales	217400	$0.00	$0.00	$217,400.00
2211-0632	D00001	01/01/2019	N/A	TASON SA DE CV	Saldos Iniciales	$278,980.00	$0.00	$0.00	$278,980.00
2212-01	D00001	43466	N/A	C.J. DE TAM, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	602502.73	$0.00	$0.00	$602,502.73
2212-03	D00001	43466	N/A	CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	196373.11	$0.00	$0.00	$196,373.11
2212-04	D00001	43466	N/A	CARCEP, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1850120.69	$0.00	$0.00	$1,850,120.69
2212-05	D00001	43466	N/A	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	145925.97	$0.00	$0.00	$145,925.97
2212-08	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	917370.63	$0.00	$0.00	$917,370.63
2212-10	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES JESCA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	19719.39	$0.00	$0.00	$19,719.39
2212-11	D00001	43466	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA	Saldos Iniciales	276800.99	$0.00	$0.00	$276,800.99
2212-14	D00001	01/01/2019	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	43466	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	114934.14	$0.00	$0.00	$114,934.14
2212-17	D00001	43466	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	319408.74	$0.00	$0.00	$319,408.74
2212-18	D00001	43466	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	Saldos Iniciales	3999323.39	$0.00	$0.00	$3,999,323.39
2212-19	D00001	43466	N/A	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A.	Saldos Iniciales	1899622.64	$0.00	$0.00	$1,899,622.64
2212-20	D00001	43466	N/A	DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	Saldos Iniciales	255512.07	$0.00	$0.00	$255,512.07
2212-21	D00001	43466	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	25910.39	$0.00	$0.00	$25,910.39
2212-24	D00001	43466	N/A	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	8559.42	$0.00	$0.00	$8,559.42
2212-26	D00001	43466	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	227960.64	$0.00	$0.00	$227,960.64
2212-28	D00001	43466	N/A	INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	762986.77	$0.00	$0.00	$762,986.77
2212-29	D00001	43466	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	371276.22	$0.00	$0.00	$371,276.22
2212-30	D00001	43466	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	112000.81	$0.00	$0.00	$112,000.81
2212-31	D00001	43466	N/A	JORGE EDELMIRO LEAL GOMEZ	Saldos Iniciales	25793.6	$0.00	$0.00	$25,793.60
2212-33	D00001	43466	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	Saldos Iniciales	-0.6	$0.00	$0.00	-$0.60
2212-34	D00001	43466	N/A	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	Saldos Iniciales	2751709.72	$0.00	$0.00	$2,751,709.72
2212-36	D00001	43466	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	Saldos Iniciales	56799.93	$0.00	$0.00	$56,799.93
2212-37	D00001	43466	N/A	MAG2, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	301293.26	$0.00	$0.00	$301,293.26
2212-38	D00001	43466	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	Saldos Iniciales	2737595.45	$0.00	$0.00	$2,737,595.45
2212-39	D00001	43466	N/A	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	45647.18	$0.00	$0.00	$45,647.18
2212-40	D00001	43466	N/A	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	147687.04	$0.00	$0.00	$147,687.04
2212-42	D00001	43466	N/A	PAVIMENTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	44314.72	$0.00	$0.00	$44,314.72
2212-44	D00001	43466	N/A	RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	1853844.07	$0.00	$0.00	$1,853,844.07
2212-45	D00001	43466	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS,	Saldos Iniciales	539809.8	$0.00	$0.00	$539,809.80

REYNOSA
LAS IDEAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2212-46	D00001	01/01/2019	N/A	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL	Saldos Iniciales	$290,598.32	$0.00	$0.00	$290,598.32
2212-48	D00001	43466	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	Saldos Iniciales	136782.7	$0.00	$0.00	$136,782.70
2212-55	D00001	43466	N/A	GOMIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Saldos Iniciales	99593.78	$0.00	$0.00	$99,593.78
2212-62	D00001	43466	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	Saldos Iniciales	24117.86	$0.00	$0.00	$24,117.86
2212-63	D00001	43466	N/A	CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE	Saldos Iniciales	135875.99	$0.00	$0.00	$135,875.99
2212-64	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG	Saldos Iniciales	24085.83	$0.00	$0.00	$24,085.83
2212-65	D00001	43466	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A	Saldos Iniciales	14730.7	$0.00	$0.00	$14,730.70
2212-66	D00001	43466	N/A	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCI	Saldos Iniciales	237544.78	$0.00	$0.00	$237,544.78
2212-67	D00001	43466	N/A	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V	Saldos Iniciales	109484.23	$0.00	$0.00	$109,484.23
2212-68	D00001	43466	N/A	INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	59897.61	$0.00	$0.00	$59,897.61
2212-69	D00001	43466	N/A	JUAN MANUEL LESKIN GARZA	Saldos Iniciales	1664.87	$0.00	$0.00	$1,664.87
2212-70	D00001	43466	N/A	LILIANA MACIAS GUERRA	Saldos Iniciales	4358.12	$0.00	$0.00	$4,358.12
2212-71	D00001	43466	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	Saldos Iniciales	171.81	$0.00	$0.00	$171.81
2212-72	D00001	43466	N/A	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	31445.82	$0.00	$0.00	$31,445.82
2212-73	D00001	43466	N/A	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALI	Saldos Iniciales	11758.25	$0.00	$0.00	$11,758.25
2212-74	D00001	43466	N/A	SIETESOLES INGENERIA SA DE CV	Saldos Iniciales	8313.96	$0.00	$0.00	$8,313.96
2212-75	D00001	43466	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACANM S	Saldos Iniciales	1221955.9	$0.00	$0.00	$1,221,955.90
2212-76	D00001	43466	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMO REVI S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	936521.97	$0.00	$0.00	$936,521.97
2212-77	D00001	43466	N/A	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	Saldos Iniciales	771466.92	$0.00	$0.00	$771,466.92
2212-78	D00001	43466	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	Saldos Iniciales	3105307.07	$2,155,889.32	$0.00	$949,417.75
2212-78	D00628	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	RECLASIFICACIÓN 9 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 C02759,C02828, C02829 Y C03228 JUNIO Y JULIO 2018 (RECLASIFICACIÓN 9 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 C02759,C02828, C02829 Y C03228 JUNIO Y JULIO 2018)		$2,155,889.32	$0.00	$949,417.75
2212-79	D00001	43466	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	Saldos Iniciales	$57973.23	$354,854.77	$0.00	$203,118.46
2212-79	D00631	15/12/2019	RECLASIFICACIONES	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACIÓN 10 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS C06194 C06196 C06503 (RECLASIFICACIÓN 10 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS C06194 C06196 C06503)		$354,854.77	$0.00	$203,118.46
2229-01-0001	D00001	43466	N/A	ABONO BRONCOS	Saldos Iniciales	2254	$0.00	$0.00	$2,254.00
2229-01-0002	D00001	01/01/2019	N/A	5 AL MILLAR	Saldos Iniciales	$1,540,947.43	$0.00	$0.00	$1,540,947.43
2229-01-0003	D00001	43466	N/A	2 AL MILLAR	Saldos Iniciales	440775.34	$0.00	$0.00	$440,775.34
2229-01-0004	D00001	43466	N/A	PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	Saldos Iniciales	80700	$0.00	$0.00	$80,700.00
2229-01-0005	D00001	43466	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. D E	Saldos Iniciales	104422.31	$0.00	$0.00	$104,422.31
2229-01-0006	D00001	43466	N/A	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	Saldos Iniciales	97.38	$0.00	$0.00	$97.38
2229-01-0007	D00001	43466	N/A	DONACION PARA EL DIF	Saldos Iniciales	125957.11	$0.00	$0.00	$125,957.11
2229-01-0008	D00001	43466	N/A	"2 Y 5 AL MILLAR 2007	Saldos Iniciales	3253199.07	$0.00	$0.00	$3,253,199.07
2229-01-0009	D00001	43466	N/A	PEREZ ROJAS MARIO A	Saldos Iniciales	71869.07	$0.00	$0.00	$71,869.07
2229-01-0010	D00001	43466	N/A	CIA. COMERCIAL COMERNOVA,S.A.	Saldos Iniciales	43627.01	$0.00	$0.00	$43,627.01
2229-01-0011	D00001	43466	N/A	CIA. DECO SEGUROS	Saldos Iniciales	600	$0.00	$0.00	$600.00
2229-01-0012	D00001	43466	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA,	Saldos Iniciales	120000	$0.00	$0.00	$120,000.00
2229-01-0013	D00001	43466	N/A	EDUARDO LONGORIA SAENZ	Saldos Iniciales	27649.11	$0.00	$0.00	$27,649.11
2229-01-0014	D00001	43466	N/A	JAVIER FRANCISCO GARZA OJEDA	Saldos Iniciales	23230	$0.00	$0.00	$23,230.00
2229-01-0015	D00001	43466	N/A	MARCO ANTONIO SOBERON IBARRA	Saldos Iniciales	23855.57	$0.00	$0.00	$23,855.57
2229-01-0016	D00001	43466	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	Saldos Iniciales	21642.86	$0.00	$0.00	$21,642.86
2229-01-0017	D00001	43466	N/A	ARMANDO J. ZERTUCHE ZUANI	Saldos Iniciales	2277.99	$0.00	$0.00	$2,277.99
2229-01-0018	D00001	43466	N/A	JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN	Saldos Iniciales	19610.16	$0.00	$0.00	$19,610.16
2229-01-0019	D00001	43466	N/A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	Saldos Iniciales	1414.52	$0.00	$0.00	$1,414.52
2229-01-0020	D00001	43466	N/A	FAUSTINO MONTALVO	Saldos Iniciales	1008.99	$0.00	$0.00	$1,008.99
2229-01-0021	D00001	43466	N/A	OTONIEL BARRERA MARTINEZ	Saldos Iniciales	111	$0.00	$0.00	$111.00
2229-01-0022	D00001	43466	N/A	EDUARDO DIAZ LEAL	Saldos Iniciales	1073.39	$0.00	$0.00	$1,073.39
2229-01-0023	D00001	43466	N/A	JOSE LUIS AMARO CARRIZALES	Saldos Iniciales	3108	$0.00	$0.00	$3,108.00
2229-01-0024	D00001	43466	N/A	ALEXANDRE LOPEZ OSCAR	Saldos Iniciales	24768.77	$0.00	$0.00	$24,768.77
2229-01-0025	D00001	43466	N/A	LUPITA LERMA BARAJAS	Saldos Iniciales	10806.08	$0.00	$0.00	$10,806.08
2229-01-0026	D00001	43466	N/A	ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR	Saldos Iniciales	8035.16	$0.00	$0.00	$8,035.16
2229-01-0027	D00001	43466	N/A	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	Saldos Iniciales	415651.37	$0.00	$0.00	$415,651.37
2229-01-0028	D00001	43466	N/A	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	218010	$0.00	$0.00	$218,010.00
2229-01-0029	D00001	43466	N/A	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA C	Saldos Iniciales	287686	$0.00	$0.00	$287,686.00
2229-01-0030	D00001	43466	N/A	PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	Saldos Iniciales	10253914.62	$0.00	$0.00	$10,253,914.62
2229-01-0031	D00001	01/01/2019	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	Saldos Iniciales	$410,487.99	$0.00	$0.00	$410,487.99
2229-02-01-0001	D00001	43466	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2011	Saldos Iniciales	445806.97	$0.00	$0.00	$445,806.97
2229-02-02-0001	D00001	43466	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2012	Saldos Iniciales	1242874.73	$0.00	$0.00	$1,242,874.73
2229-02-03-0001	D00001	43466	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2013	Saldos Iniciales	25237855.56	$0.00	$0.00	$25,237,855.56
2229-02-04-0001	D00001	43466	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2014	Saldos Iniciales	1497844.21	$0.00	$0.00	$1,497,844.21
2229-03-0001	D00001	01/01/2019	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS	Saldos Iniciales	$622,445.48	$0.00	$0.00	$622,445.48

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYN TAMAULIPAS
Reporte Analitico d tas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2229-03-0002	D00001	43466	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	Saldos Iniciales	45059.18	$0.00	$0.00	$45,059.18
2229-04-0001	D00001	43466	N/A	ISR HONORARIOS	Saldos Iniciales	2142395.59	$0.00	$0.00	$2,142,395.59
2229-05-0001	D00001	43466	N/A	OTROS IMPUESTOS	Saldos Iniciales	2733466.52	$0.00	$0.00	$2,733,466.52
2231-01-0001	D00001	43466	N/A	CREDITO BANORTE FID. F1500	Saldos Iniciales	136745223.7	$0.00	$0.00	$136,745,223.67
					Total :				552,140,268.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo [illegible]

PRIMER SÍNDICO

CONTRALORA MUNICIPAL

C. Alexandro de [illegible] Sacra Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.13

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de diciembre de 2019

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
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.I.14

TIPO,MONTO,NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de diciembre de 2019

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

II

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.II.1

INFORMAR LOS MONTOS TOTALES DE CADA CLASE (TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	***290,303,771***
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	581,335
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	186,408,526
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	91,692,985
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	11,620,925
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	-
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	-
4	DERECHOS	***198,105,898***
5	PRODUCTOS	***34,227,241***
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,227,241
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	***10,506,384***
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,506,384
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	***1,641,546,828***
8.1	PARTICIPACIONES	1,084,404,334
8.2	APORTACIONES	547,576,020
8.3	CONVENIOS	7,151,223
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,415,250
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,768,116
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	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
9.4	AYUDAS SOCIALES	
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	*2,174,690,122*

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.II.2

TIPO, MONTO Y NATURALEZA DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

Durante el Ejercicio 2019, 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*
Otros Ajustes	1,339	*Acreedora*	*Ajustes de redondeo en operaciones diarias.*
5% al Millar Inspección y Vigilancia	2,388,232	*Acreedora*	*Porcentaje de Recurso Municipal asignado al organo de Control Municipal.*
	2,389,571		

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 Nielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.II.3

EXPLICAR AQUELLAS CUENTAS DE GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DE LOS GASTOS

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

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 2019	Porcentaje sobre el Total	Explicación
5.1.1	Servicios Personales	390,799,784	22%	*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*
5.1.2	Materiales y Suministros	207,313,853	12%	*En estas cuentas se registra todo lo que tiene que ver con compra de insumos y materiales por ejemplo: Papelería, Material impreso, material electrico entre otros.*
5.1.3	Servicios Generales	396,733,816	22%	*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*
5.2.4	Ayudas Sociales	243,588,236	14%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado a apoyos a la sociedad, en las que resalta el pago del Programa de Becas Municipales*
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	456,555,552	26%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública en Proceso.*
	Total	**1,694,991,241**	**96%**	

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

III

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.III.1-2

INFORMAR DE LAS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2019	D00001	3110-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ. ANT.	-	-	517,522,449		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3110-002	PATRIMONIO MUNICIPAL 2011	-	-	48,701,451		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-001	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	-	151,433,116		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-002	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-	-	65,209,451		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-003	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2010	-	-	8,064,456		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-004	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2011	-	-	49,472,522		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-005	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2010	-	-	312,408,768		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-006	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2009	-	-	381,414		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-007	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2008	-	-	945,612		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-008	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2011	-	-	156,267,646		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-009	FOPAM 2011	-	-	2,250		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-010	HABITAT EJERCICIO 2011	-	-	754,243		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-011	FISMUN 2010	-	-	51,726		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-012	3X1 MIGRANTES 2008	-	-	6,895		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-013	PROG. RESCT. ESPC. PUBLICOS 20	-	-	9,074		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-014	SANEAMIENTO LAS ANACUAS 2011	-	-	29,986		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-015	FISMUN 2011	-	-	109,380		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-016	OBRAS REC. MUNICIPALES	-	-	57,923		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-017	SUBSEMUN 2011	-	-	14,037		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-018	FORTAMUN 2011	-	-	29,409		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-019	REINTEGRO SUBSEMUN 2012	-	-	376,114		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-020	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCI	-	-	55,781		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-021	REINTEGRO DE INTERESES GENERAD	-	-	15,381		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-022	REINTEGRO PEMEX 2011 PUENTE VE	-	-	22,830		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-023	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2012	-	-	12,725,451		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-024	REINTEGRO 3 X 1 MIGRANTES 2012	-	-	15,864		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-025	REINTEGRO FOPAM 2012	-	-	171,136		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-026	REINTEGRO HABITAT	-	-	447,064		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-027	REINTEGRO TIANGUIS VILLA ESMER	-	-	16,478		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-028	FORTAMUN 2012	-	-	612,032		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-029	REINTEGRO DE REC. NO EJERCIDO	-	-	1,617		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-030	REINTEGROS FISMUN 2012	-	-	3,591		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-031	REINTEGROS TIANGUIS MERCADO TE	-	-	92,686		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-032	SUPERAVIT BANORTE 0657128106 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	451,016		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-033	SUPERAVIT BANORTE 0657128094 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	33,534		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-034	REINTEGRO FORTAMUN	-	-	17,044		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-035	RESULTADOS EJERCICIO INICIAL	-	-	4,771		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-036	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	-	87,641,446		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	-	153,298,964		SALDO INICIAL
01/01/2019	D00001	3220-2015-2	EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES)	-	-	57,268,865		SALDO INICIAL
01/01/2019	**D00001**	**3220-2016**	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**	**21,586.00**	**-**	**410,214,940**		**SALDO INICIAL**
15/01/2019	C00153	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	21,586.00	-	410,214,940	1112-06-0002	REINTEGRO DE INTERERES GENERADOS DE LA CUENTA FISMDF EJERCICIO 2016 (REINTEGRO DE INTERERES GENERADOS DE LA CUENTA FISMDF EJERCICIO 2016)
01/01/2019	**D00001**	**3220-2017**	**RESULTADO EJERCICIO 2017**	**-**	**-**	**407,854,894**		**SALDO INICIAL**

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2019	D00001	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	44,741,890.53	23,097,896.31	214,373,006		SALDO INICIAL
11/01/2019	D00078	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	560.00	192,726,452	1112-01-0026	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (DEPOSITOS POR IDENTIFICAR)
14/01/2019	C00147	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	13,721.00	-	192,742,173	1112-08-0005	REINTEGRO DE INTERES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL FORTASEG 2018 (REINTEGRO DE INTERES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL FORTASEG 2018)
15/01/2019	C00154	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	369,145.00	-	193,111,318	1112-08-0009	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 EJERCICIO 2018)
17/01/2019	C00156	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,217,315.75	-	194,328,634	1112-08-0009	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 EJERCICIO 2018)
22/01/2019	C00163	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	5,890.11	-	194,334,524	1112-08-0005	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO FORTASEG EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO FORTASEG EJERCICIO 2018)
23/01/2019	C00145	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	60,848.83	-	194,395,373	1112-08-0015	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 3 EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 3 EJERCICIO 2018)
23/01/2019	C00146	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	18,067.00	-	194,413,440	1112-08-0015	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 3 EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 3 EJERCICIO 2018)
23/01/2019	C00149	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	486.00	-	194,413,926	1112-08-0018	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 5 EJERCICIO 2018 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 5 EJERCICIO 2018)
23/01/2019	D00079	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	560.00	194,413,366	1112-01-0026	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (DEPOSITOS POR IDENTIFICAR)
25/01/2019	C00162	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	61.00	-	194,413,427	1112-08-0005	CANCELACIÓN DE CUENTA (CANCELACIÓN DE CUENTA)
06/02/2019	C00327	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	3,004.96	-	194,416,432	1112-08-0010	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES)
06/02/2019	C00328	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	589.47	-	194,417,021	1112-08-0013	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA)
06/02/2019	C00329	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	5,025.87	-	194,422,047	1112-08-0012	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA APOYANDO TU FUTURO (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA APOYANDO TU FUTURO)
06/02/2019	D00090	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	415.00	-	194,422,462	1112-08-0010	REINTEGRO DE INTERES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES (REINTEGRO DE INTERES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES)
06/02/2019	D00091	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	280.00	-	194,422,742	1112-08-0013	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA (REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ESPACIOS DE LECTURA Y ARTE EN TU COLONIA)
06/02/2019	D00092	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	4,182.00	-	194,426,924	1112-08-0012	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA APOYANDO TU FUTURO (REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE CULTURA EJERCICIO 2018 PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA APOYANDO TU FUTURO)
28/02/2019	D00106	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	84,409.00	-	194,511,333	1112-08-0004	REINTEGRO POR CIERRE DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018 (REINTEGRO POR CIERRE DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018)
28/02/2019	D00132	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	7,583.30	194,503,750	1112-08-0011	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP)
28/02/2019	D00132	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	5,898.12	194,497,852	1112-08-0008	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP)
28/02/2019	D00133	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	4,739.04	194,493,113	1112-08-0011	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP)
28/02/2019	D00133	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	3,685.92	194,489,427	1112-08-0008	REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP (REINTEGRO CONTRATO SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,759,321.80	-	196,248,748	1235-4-6141	SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,804,223.16	-	198,052,972	1235-2-6121	SOP-REY-RAMO 28 RFE-187-2017-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,547,964.55	-	200,600,936	1235-5-6151	SOP-REY-HIDROCARBUROS-057-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,485,871.53	-	203,086,808	1235-4-6141	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,682,969.16	-	204,769,777	1235-4-6141	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	960,301.58	-	205,730,078	1235-4-6141	SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2018-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	461,328.04	-	206,191,406	1235-4-6141	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	984,977.55	-	207,176,384	1235-5-6151	SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	626,181.48	-	207,802,565	1235-4-6141	SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	747,985.25	-	208,550,551	1235-2-6121	SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	562,372.61	-	209,112,923	1235-4-6141	SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,764,188.42	-	211,877,112	1235-4-6141	SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,345,334.54	-	213,223,445	1235-5-6151	SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	3,182,392.70	-	216,405,839	1235-5-6151	SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	327,770.08	-	216,733,609	1235-2-6121	SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
28/02/2019	D00134	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	781,739.29	-	217,515,348	1235-2-6121	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2018-IR (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO-FEBRERO 2019)
08/03/2019	D00140	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	29,977.87	217,485,371	1112-01-0012	REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP (REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2018-LP)
12/03/2019	D00143	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	4,782.11	217,480,588	1112-08-0002	REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP (REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP)
29/03/2019	C00947	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	30,117.49	-	217,510,726	1112-08-0018	TRASPASO DE RECURSOS (RECURSOS NO EJERCIDOS RESCATE ESPACIOS PUBLICOS Y PART COMUNITARIA)
29/03/2019	D00172	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	114,024.00	-	217,624,750	1112-08-0017	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 2018 (RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 2018)
29/03/2019	D00173	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	40,871.78	-	217,665,622	1112-08-0016	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 (RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018)
29/03/2019	D00174	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	3,832.00	-	217,669,454	1112-08-0002	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE FORTAMUN 2018 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE FORTAMUN 2018)
29/03/2019	D00175	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	40,765.00	-	217,710,219	1112-08-0001	RENDIMIENTO GENERADOS DEL FISMUN 2018 (RENDIMIENTO GENERADOS DEL FISMUN 2018)
29/03/2019	D00176	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	17,069.52	217,693,149	1112-01-0012	REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD (REINTEGRO OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2018-AD)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	2,115,791.36	-	219,808,941	1235-4-6141	SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	248,379.50	-	220,057,320	1235-4-6141	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,186,778.88	-	221,244,099	1235-5-6151	SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	3,436,321.83	-	224,680,421	1235-4-6141	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	393,597.41	-	225,074,018	1235-2-6121	SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	310,576.85	-	225,384,595	1235-2-6121	SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	383,063.18	-	225,767,658	1235-2-6121	SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	343,575.18	-	226,111,233	1235-2-6121	SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/03/2019	D00186	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	4,159,813.63	-	230,271,047	1235-5-6151	SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
31/03/2019	D00188	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	6,002,442.92	-	236,273,490	1235-4-6141	SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2019)
09/04/2019	D00215	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	837.00	-	236,274,327	1112-08-0017	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018 (RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018)
09/04/2019	D00216	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	60,234.06	-	236,334,561	1112-08-0017	RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCTATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2018 (RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESCTATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2018)
15/04/2019	D00241	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	445,573.87	-	236,780,135	1112-08-0008	RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 (RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018)
15/04/2019	D00242	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	160,219.00	-	236,940,354	1112-08-0008	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018)
15/04/2019	D00249	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	338,506.20	-	237,278,860	1112-08-0011	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABIAT LOCAL 2018 (REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABIAT LOCAL 2018)
16/04/2019	C01401	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	47,496.48	-	237,326,357	1112-08-0011	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT LOCAL 2018 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT LOCAL 2018)
31/05/2019	D00266	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	6,149.16	-	237,332,506	2112-1-000870	AJUSTES PRESUPUESTALES CIERRE DE MES MAYO 2019 POLIZA C00108 10/01/2019 (AJUSTES PRESUPUESTALES CIERRE DE MES MAYO 2019)
31/05/2019	D00267	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	14.79	237,332,491	Varias	AJUSTES POR RECLASIFICACIONES Y AJUSTE AL CIERRE DE MAYO 2019 (AJUSTES POR RECLASIFICACIONES Y AJUSTE AL CIERRE DE MAYO 2019)
22/08/2019	D00444	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	25,986.51	237,306,504	1112-01-0012	REINTEGRO DE OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP EZGO INDUSTRIAL SEVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V. (REINTEGRO DE OBRA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2018-LP EZGO INDUSTRIAL SEVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.)
30/09/2019	D00483	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	22,430,220.00	214,876,284	2112-1-3921, 2114-8161, 2112-1-3951	RECLASIFICACIÓN DE PASIVOS CIERRE 3ER TRIMESTRE 2019 (RECLASIFICACIÓN DE PASIVOS CIERRE 3ER TRIMESTRE 2019)
30/09/2019	D00500	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	25.00	214,876,259	1111-01-036	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA CONTABLE (RECLASIFICACIÓN DE CUENTA CONTABLE)
15/12/2019	D00681	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	503,253.13	214,373,006	5611-0004	CANCELACIÓN DE IMPORTE PENDIENTE CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITABLIZABLES GF-60 OBSERVACIONES ASE CUENTA PUBLICA 2018 (CANCELACIÓN DE IMPORTE PENDIENTE CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITABLIZABLES GF-60 OBSERVACIONES ASE CUENTA PUBLICA 2018)
20/12/2019	C05898	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	63,561.00	214,309,445	3220-2018	PAGO DE ADEUDO (PAGO DE ADEUDO)
20/12/2019	C05898	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	63,561.00	-	214,373,006	3220-2018	PAGO DE ADEUDO POLIZA C02138 21/MAY/2018 (PAGO DE ADEUDO)
01/01/2019	**D00001**	**3251-001**	**RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES**	**18,925,886.00**	-	**18,925,886**		**SALDO INICIAL**
17/12/2019	D00659	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,137,097.00	-	1,137,097	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2018)
17/12/2019	D00660	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,292,045.00	-	2,429,142	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2018)
17/12/2019	D00661	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,207,649.00	-	3,636,791	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2018)
17/12/2019	D00662	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	2,007,794.00	-	5,644,585	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2018)
17/12/2019	D00663	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,896,061.00	-	7,540,646	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2018)
17/12/2019	D00664	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,325,043.00	-	8,865,689	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2018)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
17/12/2019	D00665	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,178,818.00	-	10,044,507	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2018)
17/12/2019	D00666	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,233,095.00	-	11,277,602	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2018)
17/12/2019	D00667	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	1,274,861.00	-	12,552,463	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2018)
17/12/2019	D00668	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	716,853.00	-	13,269,316	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES SEPTIEMBRE 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2018)
17/12/2019	D00669	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	5,656,570.00	-	18,925,886	1112-01-0019	PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018 (PAGO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2018)
01/01/2019	**D00001**	**3251-002**	**CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2018**	-	-	-		**SALDO INICIAL**
31/12/2019	D00738	3251-002	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2018	-	165,274.25	165,274	5111-1131	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)
31/12/2019	D00738	3251-002	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2018	-	594,788.13	760,062	5111-1131	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)
31/12/2019	D00738	3251-002	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2018	-	760,062.38	-	5111-1131	RECLASIFICACIÓN CONTABLE NOMINA DEL PERSONAL DE IMD (RECLASIFICACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA DEL PERSONAL DE IMD AL CIERRE 2019)
01/01/2019	**D00001**	**3252-0001**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016**	**2,711,691.05**	-	**3,907,302**		**SALDO INICIAL**
15/12/2019	D00626	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	2,710,775.82	-	3,908,217	2117-06-0002	RECLASIFICACIÓN 22 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS (RECLASIFICACIÓN 22 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS)
15/12/2019	D00645	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	452.74	-	3,907,764	2117-05-0013	RECLASIFICACIÓN 19 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016 (RECLASIFICACIÓN 19 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016)
15/12/2019	D00646	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	132.14	-	3,907,632	2117-05-0017	RECLASIFICACIÓN 20 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016 (RECLASIFICACIÓN 20 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016)
15/12/2019	D00647	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	330.35	-	3,907,302	2117-05-0018	RECLASIFICACIÓN 21 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016 (RECLASIFICACIÓN 20 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS EJERCICIO 2016)
01-ene-19	**D00001**	**3252-0002**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017**	**660,925.19**	-	**606,086**		**SALDO INICIAL**
15/12/2019	D00632	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	27,220.28	-	27,619	2117-03-0009	RECLASIFICACIÓN 33 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 33 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00633	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	315,750.00	-	288,131	2211-0028	RECLASIFICACIÓN 34 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 34 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00634	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	144,147.70	-	432,279	2211-0205	RECLASIFICACIÓN 35 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 35 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00635	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	143,911.56	-	576,190	2211-0396	RECLASIFICACIÓN 36 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 36 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00636	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	13,969.13	-	590,159	2211-0443	RECLASIFICACIÓN 37 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 37 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00655	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	3,171.22	-	593,330	2117-10-0010	RECLASIFICACIÓN 27 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 28 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00656	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	12,755.30	-	606,086	2117-10-0011	RECLASIFICACIÓN 29 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 29 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2019	**D00001**	**3252-0003**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018**	**6,419,107.25**	**-**	**6,420,925**		**SALDO INICIAL**
15/12/2019	D00620	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	8,000.00	-	9,818	2112-1-000310	RECLASIFICACION 5 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZA C03594 17/08/2018 (RECLASIFICACION 5 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZA C03594 17/08/2018)
15/12/2019	D00622	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	1,755.94	-	11,574	2111-5-1521	RECLASIFICACION 2 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS C02342 04/05/2018 Y C02343 08/06/2018 (RECLASIFICACION 2 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS C02342 04/05/2018 Y C02343 08/06/2018)
15/12/2019	D00623	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	1,172,827.07	-	1,184,401	2114-6531	RECLASIFICACIÓN 12 POR OBSERVACIN ASE 2018 GF-62 E00078 26/04/2018 Y SALDO INICIAL 2017 (RECLASIFICACIÓN 12 POR OBSERVACIN ASE 2018 GF-62 E00078 26/04/2018 Y SALDO INICIAL 2017)
15/12/2019	D00624	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	452,448.30	-	1,636,849	2115-4521	RECLASIFICACIÓN 16 POR OBSERVACIN ASE 2018 GF-62 C00158 15/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 16 POR OBSERVACIN ASE 2018 GF-62 C00158 15/01/2018)
15/12/2019	D00625	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	1,683,495.16	-	3,320,344	2111-5-1591	RECLASIFICACIÓN 3 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS (RECLASIFICACIÓN 3 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS)
15/12/2019	D00627	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	861,619.00	-	4,181,963	2112-1-000114	RECLASIFICACIÓN 22 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 D00344 30/05/2018 (RECLASIFICACIÓN 22 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 D00344 30/05/2018)
15/12/2019	D00629	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	220,780.00	-	4,402,743	2112-01-000655	RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDOS INICIALES (RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDOS INICIALES)
15/12/2019	D00630	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	223,282.42	-	4,626,026	2112-1-3411	RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS CONTABLES POR APLICACIÓN (RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS CONTABLES POR APLICACIÓN)
15/12/2019	D00637	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	55,235.80	-	4,681,262	2111-1-1111	RECLASIFICACIÓN 1 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR VARIAS POLIZAS 2018 (RECLASIFICACIÓN 1 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POR VARIAS POLIZAS 2018)
15/12/2019	D00639	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	37,210.83	-	4,718,473	2115-4511	RECLASIFICACIÓN 15 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS (RECLASIFICACIÓN 15 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS)
15/12/2019	D00640	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	46,400.00	-	4,764,873	2115-4481	RECLASIFICACIÓN 14 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS (RECLASIFICACIÓN 14 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS)
15/12/2019	D00648	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	958,224.99	-	5,723,098	2119-03-0007	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)
15/12/2019	D00649	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	573,830.83	-	6,296,928	2119-03-0004	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)
15/12/2019	D00650	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	12,379.30	-	6,309,308	2117-07-0007	RECLASIFICACIÓN 23 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 23 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00651	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	5,803.78	-	6,315,111	2117-07-0015	RECLASIFICACIÓN 24 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 24 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00652	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	12,888.52	-	6,328,000	2117-07-0017	RECLASIFICACIÓN 24 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 25 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00653	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	64,119.70	-	6,392,120	2117-07-0018	RECLASIFICACIÓN 26 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 26 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00654	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	21,578.79	-	6,413,698	2117-10-0006	RECLASIFICACIÓN 27 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 27 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00657	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	2,516.12	-	6,416,215	2117-10-0008	RECLASIFICACIÓN 30 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 30 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
15/12/2019	D00657	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	4,710.70	-	6,420,925	2117-13-0024	RECLASIFICACIÓN 30 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 (RECLASIFICACIÓN 30 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018)
01/01/2019	D00001	**3252-0004**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019**	**3,541,675.62**	**1,637,338.95**	**1,904,337**		**SALDO INICIAL**

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
20/05/2019	D00261	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	-	2,196.00	2,196	2119-01-0009	RECLASIFICACION 2019 (CANCELACION PAGO ANTICIPADO PAGO PREDIAL SEGUN POLIZA C00937 DEL MES MARZO DEL 2019)
15/12/2019	D00621	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	71,000.00	-	68,804	2112-1-000695	RECLASIFICACION 7 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZA C00607 07/03/2018 (RECLASIFICACION 7 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZA C00607 07/03/2018)
15/12/2019	D00630	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	153,143.57	-	221,948	2112-1-3411	RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS CONTABLES POR APLICACIÓN (RECLASIFICACIÓN 6 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 VARIAS POLIZAS CONTABLES POR APLICACIÓN)
15/12/2019	D00639	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	6,889.85	-	228,837	2115-4511	RECLASIFICACIÓN 15 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS (RECLASIFICACIÓN 15 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 POLIZAS VARIAS)
15/12/2019	D00649	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	445,547.49	-	674,385	2119-03-0004	RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018 (RECLASIFICACIÓN 32 POR OBSERVACION ASE 2018 GF-62 SALDO INICIAL 2018 Y POLIZA C00122 11/01/2018)
31/12/2019	D00755	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	44.39	-	674,429	1112-09-0008	FORTASEG COPARTICIPACION I00613 31/10/2019 (REGISTRO DE CARGO NO RECONOCIDO POR BANREGIO (RETENCION ERRONEA ISR OCTUBRE 2019))
31/12/2019	D00755	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	1,903.02	-	676,332	1112-09-0007	FORTASEG FEDERAL I00614 31/10/2019 (REGISTRO DE CARGO NO RECONOCIDO POR BANREGIO (RETENCION ERRONEA ISR OCTUBRE 2019))
31/12/2019	D00755	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	110,646.62	-	786,979	1112-09-0003	PARTICIPACION DEL GOB. DEL ESTADO I00615 31/10/2019 (REGISTRO DE CARGO NO RECONOCIDO POR BANREGIO (RETENCION ERRONEA ISR OCTUBRE 2019))
31/12/2019	D00755	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	35,618.28	-	822,597	1112-09-0001	FISMUN 2019 I00616 31/10/2019 (REGISTRO DE CARGO NO RECONOCIDO POR BANREGIO (RETENCION ERRONEA ISR OCTUBRE 2019))
31/12/2019	D00761	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	2,716,882.40	-	3,539,480	2199-9911	S/C (AJUSTE CIERRE DICIEMBRE 2019)
31/12/2019	D00761	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	-	1,600,000.00	1,939,480	1129-001	S/C (AJUSTE CIERRE DICIEMBRE 2019)
31/12/2019	D00761	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	-	35,142.95	1,904,337	1125-0003	S/C (AJUSTE CIERRE DICIEMBRE 2019)
31-dic-19	D99999	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	463,573,614.55	-	463,573,615		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
						958,825,387		

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

IV

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.IV.1

ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Tam

TAMAULIPAS

Estados e Información Contable
Notas de Desglose

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	315,769	387,281 -	71,513
1.1.1.1	Efectivo	*235,715,189*	*112,342,927*	123,372,263
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	-	-	-
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-		-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	*280,094*	*280,094*	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	*127,380*	*127,380*	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*			-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	*236,438,432*	*113,137,682*	*123,300,750*
	Total de Efectivo y Equivalentes			

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.IV.2

DETALLAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000230-1	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-2	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-3	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-4	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-5	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-6	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-7	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-8	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-9	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-10	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-11	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-12	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-13	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-14	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-15	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5151000230-16	25/02/2019	LAP TOP INSPIRION 14 3467	$ 18,481.24
5191000044-1	28/02/2019	DESHUMIFICADOR	$ 9,774.00
5191000044-2	28/02/2019	DESHUMIFICADOR	$ 9,774.00
5641000012-1	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 18,985.32
5641000012-2	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 18,985.32
5641000012-3	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 18,985.32
5641000012-4	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 18,985.32
5641000012-5	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 18,985.32
5641000012-6	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 20,391.64
5641000012-7	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 20,391.64
5641000012-8	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 20,391.64
5641000012-9	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 20,391.64
5641000012-10	28/02/2019	DESBRAZADORA C/3 CUCHILLAS	$ 20,391.64
5651000112-1	25/02/2019	TELEFONO CELLULAR SAMSUNG LTE NOTE 9	$ 12,609.00
5111000110-6	13/03/2019	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL	$ 11,287.10
5111000110-7	13/03/2019	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL	$ 11,287.10
5151000229-1	12/03/2019	SCANNER EPSON FASTFOTO FF-680W WIRELESS	$ 22,665.61
5151000232-1	21/03/2019	DISCO DURO 1 TB 7200 RPM ,INTERFAZ SATA 3.5"	$ 17,515.14
5191000205-1	29/03/2019	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV, VIDEO GRABADOR DIGITAL, 16 CANALES, HDM, 16 CAMARAS EPCOM, EYEBALL TURBO HD, 5MPIXELES, LENTE 2.8 MM VISION NOCTURNA, 4 CAMARAS HIKVISION EYEBALL.	$ 98,790.75
5151000192-3	15/04/2019	IMPRESORA EPSON WF 100	$ 9,750.45
5191000204-2	24/04/2019	MINI SPLIT 1 TONELADA FRIO CALOR	$ 15,312.00
5191000061-1	24/04/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DIVIDIDO 3 TONELADAS	$ 61,865.12
5671000235-1	15/04/2019	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	$ 18,885.87
5671000235-2	15/04/2019	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	$ 18,885.87
5671000235-3	15/04/2019	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	$ 18,885.87
5671000235-4	15/04/2019	CORTACETOS DE 22 CC LONGITUD DE 75 CM	$ 18,885.87
5671000239-1	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-2	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-3	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-4	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-5	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-6	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-7	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-8	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-9	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-10	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-11	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-12	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-13	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-14	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-15	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-16	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-17	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671000239-18	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-19	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
5671000239-20	15/04/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 29,808.00
56710000237-1	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-2	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-3	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-4	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-5	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-6	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-7	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-8	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-9	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
56710000237-10	15/04/2019	MAQUINA PODADORA DE CESPED MTD TROYBILT HWC 6M 21" 6.5 HP STIHL	$ 12,927.60
5671000236-1	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-2	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-3	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-4	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-5	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-6	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-7	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000236-8	15/04/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 17,515.44
5671000238-1	15/04/2019	MOTOSIERRA STIHL MS260	$ 14,614.01
5671000238-2	15/04/2019	MOTOSIERRA STIHL MS260	$ 14,614.01
5671000238-3	15/04/2019	MOTOSIERRA STIHL MS260	$ 14,614.01
5671000238-4	15/04/2019	MOTOSIERRA STIHL MS260	$ 14,614.01
5671000242-1	24/04/2019	ROTOMARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR DE 600W DE 1/2"	$ 8,217.72
5671000243-1	24/04/2019	TALADOR ATORNILLADORA INALAMBRICO DE 20V	$ 6,704.64
5671000243-2	24/04/2019	TALADOR ATORNILLADORA INALAMBRICO DE 20V	$ 6,704.64
5151000238-1	07/05/2019	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 10.1"	$ 11,676.32
5151000238-2	07/05/2019	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 10.1"	$ 11,676.32
5151000237-1	07/05/2019	SCANNER CANON MODELO DR-G1100	$ 184,199.43
5151000237-2	07/05/2019	SCANNER CANON MODELO DR-G1100	$ 184,199.43
5151000239-1	08/05/2019	IMPRESORA ECOSYS	$ 50,094.82
5151000239-2	08/05/2019	IMPRESORA ECOSYS	$ 50,094.82
5151000235-1	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-2	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-3	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-4	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-5	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-6	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-7	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-8	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-9	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-10	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-11	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-12	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-13	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-14	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-15	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-16	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-17	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-18	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000235-19	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-20	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-21	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-22	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-23	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-24	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-25	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000235-26	17/05/2019	COMPUTADORAS HP DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD RYZEN 5 3.6 GHZ, 128 GB, 1 TB ALMACENAMIENTO, PANTALLE LED 21" LICENCIA WINDOWS 10, TARJETA WIFI	$ 45,240.00
5151000240-1	28/05/2019	MAQUINA PARA SOLDAR INFRA TH320 CA/CO	$ 26,460.00
5291000133-1	07/05/2019	HIELERA 142 Lts.	$ 7,483.31
5291000133-2	07/05/2019	HIELERA 142 Lts.	$ 7,483.31
5291000133-3	07/05/2019	HIELERA 142 Lts.	$ 7,483.31
5411000002-2	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-3	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-4	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-5	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-6	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-7	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-8	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-9	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-10	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-11	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-12	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-13	20/05/2019	TORNADO PICK UP MOTOR GAS 4 CIL, 1.8L TRANSMISION MANUAL 5 VEL, RINES DE ACERO 15", AIRE ACONDICIONADO, LLANTA 185/65 R15 XL, FRENOS ABS, BOLSA DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO	$ 213,200.00
5411000002-14	20/05/2019	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	$ 259,800.00
5411000002-15	20/05/2019	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	$ 259,800.00
5411000002-16	20/05/2019	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	$ 259,800.00
5411000067-1	20/05/2019	CAVALIER B LT 1.5L MOTOR 4CIL, 107HP, 104 LB-PIE, AUT, TELA, RINES DE ALUMINIO 15", A/C, ABS, RADIO AM/FM CON USB, MP3, AUX Y BLUETOOHT, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERP	$ 259,800.00
5411000008-1	28/05/2019	TRANSIT BUS ELWB AC, MODELO 2019 MOTOR H81863 COLOR EXTERIOR BLANCO NIEVE SOLIDO, RINES DE ACERO DE 16", MOTOR 2.2L/125HP DIESEL PUMA, TRANSM MANUAL 6 VELOCIDADES, LLANTAS P195/75R16 CARA NEGRA	$ 756,372.00
5671000171-3	09/05/2019	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA, NEUMATICA	$ 87,000.00
5671000244-1	13/05/2019	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	$ 8,197.20
5671000229-1	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-2	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-3	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-4	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-5	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671000229-6	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-7	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5671000229-8	30/05/2019	WINCHES ELECTRONICOS 8000LB	$ 27,218.24
5151000236-1	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-2	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-3	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-4	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-5	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-6	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-7	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000236-8	19/06/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES,ANTENA GPS Y GSM INTERNA,9-32 V	$ 8,100.00
5151000233-1	19/06/2019	SWITCH CISCO MODELO SG350-48P K9	$ 97,672.80
5151000233-2	19/06/2019	SWITCH CISCO MODELO SG350-48P K9	$ 97,672.80
5151000234-1	19/06/2019	MINI GIGABIT SFP TRANCIVER 1000 BASE MGBSX	$ 5,328.38
5151000234-2	19/06/2019	MINI GIGABIT SFP TRANCIVER 1000 BASE MGBSX	$ 5,328.38
5151000206-23	21/06/2019	OPTIPLEX 3060SFF DELL CORE I5 8GB/1TB/DVDRW/WINDOWS 10PRO	$ 27,207.64
5151000194-12	21/06/2019	MONITOR LED DELL 20	$ 3,571.03
5151000187-1	25/06/2019	COMPUTADORA MARCA DELL, PROCESADOR CORE i5 MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB,	$ 30,778.66
5191000207-1	14/06/2019	ESCALERA DE EXTENSION 7.3 MTS	$ 12,644.00
5191000197-11	25/06/2019	HORNO DE MICROONDAS	$ 7,977.96
5671000162-1	14/06/2019	TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20 VOLTIOS	$ 6,728.00
5671000247-1	14/06/2019	TALADRO ALAMBRICO DEWALT 600W	$ 6,148.00
5671000248-1	14/06/2019	PULIDOR DE 4 1/2 BOSCH	$ 6,148.00
5671000210-2	14/06/2019	TALADRO ROTOMARTILLO SDS BOSCH	$ 11,020.00
5671000249-1	14/06/2019	TALADRO DE IMPACTO DEWALT 20 VOLTIOS	$ 6,728.00
5671000240-1	19/06/2019	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 3 GAL 1.5 HP	$ 5,370.84
5671000241-1	19/06/2019	EQUIPO AIRLESS PAINT SPRAYER 5/8 HP KRAUSE&BECKER	$ 31,345.92
5691000365-1	26/06/2019	TRACTOR CON ORUGA (BULLDOZER SERIE CAT00D6TEZJB00385 5689HRS)	$ 3,563,719.62
5691000366-1	26/06/2019	RETROEXCAVADORA JCB SERIE HAR3CXTTE02615030 199 HRS	$ 1,512,470.39
5111000112-7	12/07/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	$ 11,681.28
5111000112-8	12/07/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFE	$ 11,681.28
5151000097-1	04/07/2019	SWITCH CISCO MOD. SG350X-48MP	$ 97,672.80
5151000241-1	31/07/2019	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	$ 7,912.08
5631000113-1	16/07/2019	EQUIPO DE DESASOLVE 15YD3	$ 11,301,648.00
5641000013-1	03/07/2019	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 16,843.08
5641000013-2	03/07/2019	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 20,079.60
5641000014-1	03/07/2019	MINISPLIT 1 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 10,312.40
5671000250-1	10/07/2019	PISTOLA DE IMPACTO DE ENTRE 3/4	$ 18,780.40
5671000251-1	10/07/2019	KIT DE DADOS TUBULARES ENTRADA 3/4, 5/16 A 1 3/4	$ 8,584.00
5671000245-1	31/07/2019	TALADRO ELECTRICO 1/2" C/ROTOMARTILLO	$ 3,685.50
5671000246-1	31/07/2019	TALADRO INALAMBRICO 3/8 C/ROTOMARTILLO	$ 11,942.64
5671000246-2	31/07/2019	TALADRO INALAMBRICO 3/8 C/ROTOMARTILLO	$ 11,942.64
5691000369-1	11/07/2019	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SERIE:31A1SCB21LK002472	$ 1,565,628.80
5691000368-1	11/07/2019	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOE DE BASURA SERIE:3JA1SCB2XLK002471	$ 1,565,628.80
5151000243-1	07/08/2019	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 CON FUNDA	$ 24,991.04
5151000241-2	16/08/2019	IMPRESORA BROTHER DCP-T500/510W	$ 7,652.76
5151000248-1	27/08/2019	IMPRESORA EPSON WF-100 NEGRO/3.5 COLOR PORTATIL	$ 9,988.89
5231000067-2	07/08/2019	CAMARA IP TIPO DOMO CABLEADO E INSTALACION	$ 7,831.02
5671000252-1	16/08/2019	HIDRONEUMATICO 1 HP	$ 19,551.24
5671000236-9	22/08/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 20,537.80
5671000236-10	22/08/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600	$ 20,537.80
5691000371-1	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-2	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-3	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-4	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-5	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-6	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-7	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-8	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-9	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000371-10	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-11	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-12	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-13	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-14	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-15	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-16	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-17	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-18	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-19	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-20	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-21	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5691000371-22	21/08/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 52,749.99
5151000247-1	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-2	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-3	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-4	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-5	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-6	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-7	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-8	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-9	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-10	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-11	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-12	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-13	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-14	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-15	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-16	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-17	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-18	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-19	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-20	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-21	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-22	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-23	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-24	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-25	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-26	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-27	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-28	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-29	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-30	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-31	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-32	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-33	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000247-34	04/09/2019	COMPUTADORA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 C/MONITOR LED DELL 21.5"	$ 33,413.79
5151000192-4	06/09/2019	IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO DE INYECCION COLOR MFP 477DW, 40PMM, DUPLEX, WIFI	$ 16,191.28
5151000044-2	11/09/2019	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	$ 7,946.00
5151000249-1	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-2	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-3	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-4	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-5	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-6	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-7	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-8	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-9	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-10	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-11	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000249-12	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-13	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-14	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-15	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-16	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-17	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-18	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-19	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-20	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-21	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-22	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-23	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-24	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-25	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-26	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-27	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-28	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-29	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-30	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000250-1	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-2	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-3	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-4	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-5	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-6	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-7	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-8	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-9	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-10	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-11	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-12	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-13	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-14	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-15	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-16	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-17	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-18	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-19	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-20	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-21	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-22	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-23	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-24	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-25	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-26	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-27	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-28	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-29	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-30	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000251-1	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-2	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-3	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-4	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-5	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-6	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-7	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-8	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-9	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-10	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-11	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000251-12	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-13	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-14	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-15	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-16	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-17	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-18	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-19	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-20	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-21	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-22	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-23	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-24	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-25	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-26	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-27	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-28	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-29	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-30	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000249-31	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-32	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-33	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-34	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-35	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-36	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-37	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-38	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-39	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-40	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-41	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-42	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-43	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-44	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-45	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-46	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-47	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-48	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-49	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000249-50	12/09/2019	IMPRESORA ZEBRA	$ 15,902.44
5151000250-31	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-32	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-33	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-34	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-35	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-36	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-37	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-38	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-39	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-40	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-41	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-42	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-43	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-44	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-45	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-46	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-47	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-48	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-49	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000250-50	12/09/2019	CARGADOR PARA BATERIA.	$ 2,784.00
5151000251-31	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000251-32	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-33	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-34	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-35	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-36	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-37	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-38	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-39	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-40	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-41	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-42	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-43	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-44	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-45	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-46	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-47	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-48	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-49	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000251-50	12/09/2019	BATERIA EXTENDIDA PARA IMPRESORA ZEBRA	$ 3,645.88
5151000124-1	19/09/2019	COMPUTADORA HP- PAVILION DESKTOP PROCESADOR INTEL CORE i7 - 16GB MEMORIA- 1TB DISCO DURO + 128 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	$ 45,072.63
5151000124-2	19/09/2019	COMPUTADORA HP- PAVILION DESKTOP PROCESADOR INTEL CORE i7 - 16GB MEMORIA- 1TB DISCO DURO + 128 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	$ 45,072.63
5151000148-13	19/09/2019	MONITOR DELL - S2419NX 24" IPS LED FHD	$ 4,595.92
5151000148-14	19/09/2019	MONITOR DELL - S2419NX 24" IPS LED FHD	$ 4,595.92
5151000244-1	20/09/2019	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	$ 4,988.00
5151000244-2	20/09/2019	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	$ 4,988.00
5151000244-3	20/09/2019	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	$ 4,988.00
5151000244-4	20/09/2019	PROTEUS PROCESADOR CELERON J3060 RAM4GB,DD 1TB TECLADO Y MOUSE	$ 4,988.00
5151000245-1	20/09/2019	MONITOR ACER 19.5	$ 2,007.06
5151000245-2	20/09/2019	MONITOR ACER 19.5	$ 2,007.06
5151000245-3	20/09/2019	MONITOR ACER 19.5	$ 2,007.06
5151000245-4	20/09/2019	MONITOR ACER 19.5	$ 2,007.06
5151000246-1	20/09/2019	PORTATIL GHIA LIBRERO E 14.1"/CELERON N3350/4GB/32GB SLOT HDD 2.5/HDMI/WIFI	$ 6,838.65
5151000242-1	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-2	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-3	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-4	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-5	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-6	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-7	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-8	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-9	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-10	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-11	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-12	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-13	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-14	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-15	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-16	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-17	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-18	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-19	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-20	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-21	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-22	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-23	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-24	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-25	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-26	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-27	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000242-28	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-29	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-30	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-31	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-32	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-33	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-34	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-35	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-36	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-37	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-38	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-39	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-40	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-41	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-42	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-43	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-44	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-45	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-46	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-47	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-48	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-49	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000242-50	24/09/2019	EQUIPO GALILEO DE USO RUDO GL-S700 ANDROID 8.1	$ 34,452.00
5151000126-3	25/09/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 8,228.75
5191000189-2	05/09/2019	LECTOR BIOMETRICO ZK TECKO CON APERTURA DE PUERTA	$ 17,872.60
5191000189-3	05/09/2019	LECTOR BIOMETRICO ZK TECKO CON APERTURA DE PUERTA	$ 17,872.60
5191000194-2	18/09/2019	TELEFONO DIGITAL MARCA MITEL 4223	$ 13,684.90
5191000209-1	18/09/2019	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA MITEL MODELO 4223	$ 13,684.68
5191000209-2	18/09/2019	APARATO TELEFONICO DIGITAL MARCA MITEL MODELO 4223	$ 13,684.68
5191000208-1	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-2	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-3	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-4	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-5	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-6	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5191000208-7	26/09/2019	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA (TERMINAL AUTONIMA, SOFTWARE, CAPACIDAD DE 10000 HUELLAS, IP65)	$ 16,931.93
5411000001-1	04/09/2019	AUTOBUS PARA 45 PASAJEROS, CON AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	$ 3,745,000.00
5631000112-1	04/09/2019	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	$ 2,623,287.60
5631000112-2	04/09/2019	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	$ 2,623,287.60
5631000112-3	04/09/2019	BARREDORAS CABINA ABIERTA CON CRISTAL FRONTAL MOTOR 74HP MODELO SM-450-ST	$ 2,623,287.60
5641000015-1	04/09/2019	EQUIPO COMPLETO DE A/C CENTRAL DIVIDIDO DE 3 TONELADAS C/R-410a	$ 58,532.60
5671000253-1	10/09/2019	COMPRESOR DE AIRE 30 GALONES 155 PSI	$ 28,181.95
5671000256-1	23/09/2019	HIDROLAVADORA ALTA PRESION	$ 87,000.00
5671000257-1	23/09/2019	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1.4 DE PONTENCIA	$ 29,000.00
5671000244-2	26/09/2019	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	$ 8,380.80
5671000244-3	26/09/2019	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	$ 8,380.80
5671000244-4	26/09/2019	ROTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2HP	$ 8,380.80
5911000001-1	04/09/2019	SOFTWARE	$ 5,128,853.21
5111000071-3	10/10/2019	PIZARRON BLANCO 2.40M X 1.20M	$ 8,152.06
5151000253-1	21/10/2019	HPS IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M25DW DUPLEX WIFI	$ 6,864.23
5151000252-1	21/10/2019	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W	$ 19,624.06
5151000249-51	24/10/2019	IMPRESORA ZEBRA ZC 300 PARA TARJETAS PVC	$ 52,299.99
5231000068-1	10/10/2019	SONY ALPHA A7II MIRRORLESS	$ 50,073.34
5231000068-2	10/10/2019	SONY ALPHA A7II MIRRORLESS	$ 50,073.34
5231000069-1	10/10/2019	MOZA AIR 2 3-AXIS	$ 26,226.89

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5231000070-1	10/10/2019	SIRUI SUP204SR	$ 8,107.11
5231000071-1	10/10/2019	MANFROTTO MVH500 A H	$ 6,199.55
5231000072-1	10/10/2019	ZOOM H1N 2 INPUT/2 TRACK PORTABLE	$ 5,722.66
5231000073-1	10/10/2019	ZOOM WSU -1 HAIR WINDSCREEN	$ 1,669.11
5231000074-1	10/10/2019	STUDIO ESSENTIALS VALUE LIGTH STAND 8.5	$ 8,107.12
5231000075-1	18/10/2019	CAMARA TIPO SRL CANON 6D MARK II BODY FULLFRAME	$ 63,800.00
5231000077-1	21/10/2019	LENTE PARA CANON EF 24-105 MM F/4L IS II USM	$ 45,240.00
5231000076-1	22/10/2019	CANON SPEEDLITE 600 EX-RT	$ 20,880.00
5641000011-2	14/10/2019	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 14,017.32
5641000013-3	14/10/2019	MINISPLIT 2 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 19,872.00
5641000009-6	18/10/2019	MINISPLIT DE 5 TONELADAS TIPO PISO-TECHO CON R-410/FRIO CALOR MARCA PRIME	$ 51,090.48
5651000063-11	08/10/2019	RADIOS KENWOOD MK 340	$ 8,936.29
5651000063-12	08/10/2019	RADIOS KENWOOD MK 340	$ 8,936.29
5651000063-13	08/10/2019	RADIOS KENWOOD MK 340	$ 8,936.29
5651000063-14	08/10/2019	RADIOS KENWOOD MK 340	$ 8,936.29
5651000063-15	08/10/2019	RADIOS KENWOOD MK 340	$ 8,936.29
5651000063-16	08/10/2019	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	$ 558.52
5651000063-17	08/10/2019	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	$ 558.52
5651000063-18	08/10/2019	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	$ 558.52
5651000063-19	08/10/2019	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	$ 558.52
5651000063-20	08/10/2019	AURICULAR PARA RADIO DE ONDA CORTA RESISTENTE AL AGUA	$ 558.52
5651000114-1	08/10/2019	RADIOS PORTATIL KENWOOD	$ 8,936.29
5651000114-2	08/10/2019	RADIOS PORTATIL KENWOOD	$ 8,936.29
5651000114-3	08/10/2019	RADIOS PORTATIL KENWOOD	$ 8,936.29
5651000114-4	08/10/2019	RADIOS PORTATIL KENWOOD	$ 8,936.29
5651000114-5	08/10/2019	RADIOS PORTATIL KENWOOD	$ 8,936.29
5651000115-1	08/10/2019	AUDIFONOS KENWOOD	$ 558.52
5651000115-2	08/10/2019	AUDIFONOS KENWOOD	$ 558.52
5651000115-3	08/10/2019	AUDIFONOS KENWOOD	$ 558.52
5651000115-4	08/10/2019	AUDIFONOS KENWOOD	$ 558.52
5651000115-5	08/10/2019	AUDIFONOS KENWOOD	$ 558.52
5651000113-1	18/10/2019	CELULAR SAMSUNG GALAXY A50 64 GB 4 GB RAM	$ 9,280.00
5671000258-1	10/10/2019	TALADRO ATORNILLADOR 20V DEWALT	$ 15,080.00
5671000258-2	10/10/2019	TALADRO ATORNILLADOR 20V DEWALT	$ 15,080.00
5671000259-1	10/10/2019	LIJADORA ORBITAL VELCRO DE 5"	$ 8,004.00
5671000259-2	10/10/2019	LIJADORA ORBITAL VELCRO DE 5"	$ 8,004.00
5671000260-1	10/10/2019	PULIDORA DE BANDA 3" X 21"	$ 14,616.00
5671000224-2	21/10/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 27,002.16
5671000224-3	21/10/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 27,002.16
5671000224-4	21/10/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 27,002.16
5671000219-3	24/10/2019	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 8 ESC.	$ 6,380.00
5671000263-1	24/10/2019	ESCALERA DE EXTENSION 24 ESCALONES	$ 14,268.00
5671000001-1	31/10/2019	DESBROZADORAS	$ 38,828.16
5691000387-1	21/10/2019	CAMION MOTOR A DIESEL EQUIPADO CON JETPATCHER SERIE 2500 DE 5 M3 CON DISPOSITIVO DE RIEGO DE SELLO SERIE 3ALACYCSXKDKR6361	$ 7,698,015.20
5691000001-1	22/10/2019	BOMBA HIDRONEUMATICA COMPLETA DE 24LTS	$ 5,106.40
5691000372-1	23/10/2019	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	$ 215,890.00
5691000372-2	23/10/2019	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	$ 215,890.00
5691000372-3	23/10/2019	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	$ 215,890.00
5691000372-4	23/10/2019	TRACTORES JARDINEROS DE 24 HP CON CORTE 54"	$ 215,890.00
5691000377-1	28/10/2019	PINTARRAYA MANUAL MODELO LINE LASER (INCLUYE PISTOLA, MANGUERAS Y GUIA)	$ 219,671.46
5111000112-9	01/11/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR ARENA	$ 8,471.91
5151000254-1	01/11/2019	BATERIA DE RESGUARDO Y REGULADOR DE PICOS DE CORRIENTE APC-Back-UPS Pro 1350VA, BATTERY BACK-UP SISTEM-BACK MODELO:BN1350M2	$ 8,748.00
5151000254-2	01/11/2019	BATERIA DE RESGUARDO Y REGULADOR DE PICOS DE CORRIENTE APC-Back-UPS Pro 1350VA, BATTERY BACK-UP SISTEM-BACK MODELO:BN1350M2	$ 8,748.00
5151000249-52	01/11/2019	IMPRESORA ZEBRA MODELO ZXP PARA TARJETAS	$ 53,703.71
5151000260-1	01/11/2019	IMPRESORA EPSON L3110	$ 7,979.04
5151000227-6	01/11/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL, PROCESADOR CORE I5,MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO 1TB.	$ 45,900.04
5151000200-3	01/11/2019	IMPRESORA EPSON L380	$ 7,126.70
5151000259-1	01/11/2019	IMPRESORA EPSON L4150	$ 10,164.12

REYNOSA
Las Alas de Tamaulipas

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000213-1	12/11/2019	FRIGOBAR (MINI REFRI)	$ 9,343.90
5231000081-1	01/11/2019	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 16 CANALES,14 CAMARAS DOMO HDCVI,2 CAMARAS PTZ, 4 CAMARA DOMO IP,2 FUENTE DE PODER, 1 SWITCH POE 205, 1 UPS, 8 CAJAS DE CABLE UTP)	$ 242,440.00
5231000087-1	01/11/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	$ 6,089.17
5231000087-2	01/11/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	$ 6,089.17
5231000087-3	01/11/2019	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY NEGRO	$ 6,089.17
5231000086-1	01/11/2019	CANON FLASH SPEEDLITE 470 EX-AL	$ 12,760.00
5231000083-1	01/11/2019	LENTE EF 70-200MM F/2.8L	$ 87,000.00
5231000084-1	01/11/2019	LENTE EF 35MM F/1.4 II USM	$ 83,520.00
5231000085-1	01/11/2019	CANON EOS 5D MARK IV	$ 119,480.00
5291000135-1	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-2	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-3	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-4	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-5	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-6	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-7	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-8	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-9	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-10	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-11	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-12	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-13	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000135-14	07/11/2019	CAMAS LITERAS INDIVIDUALES, MARCA MERANTI	$ 9,748.62
5291000136-1	07/11/2019	SILLONES LOVE SEAT LOSBOA MODELO:HM9594GY-2,, COLOR GRIS	$ 6,715.98
5291000136-2	07/11/2019	SILLONES LOVE SEAT LOSBOA MODELO:HM9594GY-2,, COLOR GRIS	$ 6,715.98
5291000137-1	07/11/2019	REFRIGERADOR TOP MOUNT 14 PIES MARCA SAMSUNG	$ 18,133.20
5291000140-1	07/11/2019	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL SKU: WK5012UBLA	$ 5,653.80
5291000139-1	07/11/2019	PANTALLA SAMSUNG SMART TV 75" UHD	$ 54,598.32
5291000138-1	07/11/2019	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG 1.5P INVERTER	$ 4,876.20
5411000069-1	01/11/2019	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	$ 79,741.79
5641000009-7	01/11/2019	MINISPLIT 2TON	$ 20,088.00
5641000009-8	01/11/2019	MINISPLIT 2TON	$ 20,088.00
5641000011-3	01/11/2019	MINISPLIT 1.5 TONELADAS 220 VOLTS FRIO/CALOR	$ 13,210.00
5641000009-9	01/11/2019	MINISPLIT 2TON	$ 37,359.36
5641000009-10	01/11/2019	MINISPLIT 2TON FRIO/CALOR	$ 16,883.19
5651000116-1	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-2	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-3	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-4	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-5	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-6	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-7	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-8	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-9	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-10	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-11	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-12	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-13	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-14	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-15	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-16	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-17	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-18	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-19	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-20	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-21	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-22	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-23	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5651000116-24	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5651000116-25	11/11/2019	RADIO PORTATIL MOD. NX340-K2 DE 400-470 MHZ	$ 8,497.00
5671000268-1	01/11/2019	COMPRESOR DE 60 GALONES VERTICAL MOTOR 3.5HP	$ 79,460.00
5671000254-1	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	$ 9,370.30
5671000254-2	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	$ 9,370.30
5671000254-3	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	$ 9,370.30
5671000254-4	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	$ 9,370.30
5671000254-5	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 2 PISOS	$ 9,370.30
5671000255-1	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	$ 12,647.36
5671000255-2	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	$ 12,647.36
5671000255-3	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	$ 12,647.36
5671000255-4	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	$ 12,647.36
5671000255-5	01/11/2019	ESCALERA DE ESCAPE PLEGABLE 3 PISOS	$ 12,647.36
5671000275-1	01/11/2019	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	$ 9,616.54
5671000275-2	01/11/2019	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	$ 9,616.54
5671000275-3	01/11/2019	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	$ 9,616.54
5671000275-4	01/11/2019	MOTOSIERRA M250 ESPADA 18"	$ 9,616.54
5671000276-1	01/11/2019	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	$ 9,749.14
5671000276-2	01/11/2019	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	$ 9,749.14
5671000276-3	01/11/2019	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	$ 9,749.14
5671000276-4	01/11/2019	MOTOSIERRA MS250 ESPADA 20"	$ 9,749.14
5671000274-1	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000274-2	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000274-3	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000274-4	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000274-5	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000274-6	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS-450	$ 34,153.49
5671000277-1	01/11/2019	CORTASETOS A GASOLINA HS45	$ 8,811.61
5671000277-2	01/11/2019	CORTASETOS A GASOLINA HS45	$ 8,811.61
5671000277-3	01/11/2019	CORTASETOS A GASOLINA HS45	$ 8,811.61
5671000278-1	01/11/2019	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	$ 22,519.02
5671000278-2	01/11/2019	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	$ 22,519.02
5671000278-3	01/11/2019	MOTOSIERRA TELESCOPICA HT101	$ 22,519.02
5671000267-1	01/11/2019	HIDROLAVADORA ALTA PRESION 4200 PSI	$ 99,064.00
5671000291-1	01/11/2019	SIERRA INGLETE 12"	$ 69,368.00
5671000288-1	01/11/2019	TALADRO ELECTRO NEUMATICO PERFORADOR	$ 20,880.00
5671000289-1	01/11/2019	TALADRO A TORNILLADOR 20V	$ 17,748.00
5671000289-2	01/11/2019	TALADRO A TORNILLADOR 20V	$ 17,748.00
5671000290-1	01/11/2019	SIERRA CIRCULAR	$ 8,352.00
5671000184-2	01/11/2019	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	$ 17,400.00
5671000269-1	01/11/2019	PISTALO P/CLAVAR #16	$ 12,398.08
5671000270-1	01/11/2019	PISTOLA P/CLAVAR #16	$ 14,906.00
5671000271-1	01/11/2019	CALADORA INSDUSTRIAL	$ 11,832.00
5671000279-1	01/11/2019	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	$ 16,329.60
5671000279-2	01/11/2019	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	$ 16,329.60
5671000279-3	01/11/2019	MAQUINAS PODADORAS DE PUCHE DE 21" CAP DE CORTE 21" DE 6HP	$ 16,329.60
5671000001-1	01/11/2019	MAQINAS CORTADORAS DE CESPED, 5 HP MARCA TRUPER(P-520)	$ 10,219.50
5671000001-2	01/11/2019	MAQINAS CORTADORAS DE CESPED, 5 HP MARCA TRUPER(P-520)	$ 10,219.50
5671000272-1	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000272-2	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000272-3	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000272-4	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000272-5	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000272-6	01/11/2019	SOPLADORA DE MOCHILA STIHL BR-600 CON SISTEMA ANTIVIBRACION	$ 17,477.10
5671000273-1	01/11/2019	SOPLADORA STHIL BG 56	$ 8,076.24
5671000273-2	01/11/2019	SOPLADORA STHIL BG 56	$ 8,076.24
5671000273-3	01/11/2019	SOPLADORA STHIL BG 56	$ 8,076.24
5671000273-4	01/11/2019	SOPLADORA STHIL BG 56	$ 8,076.24
5671000273-5	01/11/2019	SOPLADORA STHIL BG 56	$ 8,076.24
5671000280-1	01/11/2019	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MPH13G4000-CT MOTOR A GASOLINA 13HP	$ 42,246.36

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671000264-1	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 40 ESCALONES ALTURA 10.66M	$ 27,840.00
5671000264-2	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 40 ESCALONES ALTURA 10.66M	$ 27,840.00
5671000265-1	01/11/2019	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	$ 14,268.00
5671000265-2	01/11/2019	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	$ 14,268.00
5671000265-3	01/11/2019	ESCALERA DE VIDRIO 28 ESCALONES ALTURA 7.62M	$ 14,268.00
5671000266-1	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DOBLE TIPO TIJERA DE 11 ESCALONES	$ 16,357.16
5671000266-2	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DOBLE TIPO TIJERA DE 11 ESCALONES	$ 16,357.16
5671000267-1	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	$ 6,728.00
5671000267-2	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	$ 6,728.00
5671000267-3	01/11/2019	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE TIPO TIJERA 7 ESCALONES	$ 6,728.00
5671000262-1	01/11/2019	JUEGO DE MANOMETROS OXICORTE	$ 17,820.00
5671000284-1	01/11/2019	MARCADOR ELECTRONICO PARA LLANTAS	$ 25,315.07
5671000292-1	01/11/2019	MAQUINA PARA SOLDAR INFRA BRONCO 5500K	$ 118,800.00
5671000281-1	01/11/2019	PODADORA MARCA TORO MOTOR KOHLER 6.75 HP DE 149 CC GASOLINA CORTE 22", BOLSA INCLUIDA	$ 13,625.36
5671000281-2	01/11/2019	PODADORA MARCA TORO MOTOR KOHLER 6.75 HP DE 149 CC GASOLINA CORTE 22", BOLSA INCLUIDA	$ 13,625.36
5671000224-7	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 26,680.00
5671000224-8	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 26,680.00
5671000239-21	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-22	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-23	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-24	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-25	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-26	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-27	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-28	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-29	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-30	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-31	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-32	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-33	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-34	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-35	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-36	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-37	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-38	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-39	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000239-40	01/11/2019	DESBROZADORA DE 3HP CON SISTEMA ANTIVIBRACION MOTOR 2 TIEMPOS	$ 35,380.00
5671000282-1	01/11/2019	FUMIGADORA STIHL SR 430	$ 15,544.00
5671000282-2	01/11/2019	FUMIGADORA STIHL SR 430	$ 15,544.00
5671000282-3	01/11/2019	FUMIGADORA STIHL SR 430	$ 15,544.00
5671000282-4	01/11/2019	FUMIGADORA STIHL SR 430	$ 15,544.00
5671000282-5	01/11/2019	FUMIGADORA STIHL SR 430	$ 15,544.00
5671000184-3	01/11/2019	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	$ 6,409.80
5671000224-7	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 27,183.60
5671000224-8	01/11/2019	DESBROZADORA STHIL FS 380	$ 27,183.60
5691000374-1	01/11/2019	PLANTA DE LUZ DE 4000 WATTS	$ 25,056.00
5691000378-1	01/11/2019	TRACTO CAMION PROSTAR HI-RISE SERIE LN859475 INTERNATIONAL	$ 2,180,000.00
5691000380-1	01/11/2019	GRUA DE CARGA Y ARRASTRE CON 2 WINCHES MONTADO EN CHASIS	$ 1,877,460.00
5691000380-2	01/11/2019	GRUA DE CARGA Y ARRASTRE CON 2 WINCHES MONTADO EN CHASIS	$ 1,877,460.00
5691000379-1	01/11/2019	ELEVADOR HIDRAULICO MONTADO EN CHASIS	$ 2,399,995.92
5691000375-1	01/11/2019	MOTOBOMBA CENTRIFUGA CAPACIDAD 50HP, SUCCION 6"/DESCARGA 6", LPM 3400, PESO 720KG (INCLUYE TRAILA, BATERIA, MANGUERAS DE DESCARG YSUCCION C/PINCHANCHA)	$ 280,870.20
5691000371-23	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-24	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-25	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-26	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-27	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-28	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-29	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000371-30	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-31	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-32	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-33	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-34	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-35	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-36	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-37	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-38	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-39	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-40	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-41	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-42	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-43	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000371-44	04/11/2019	CONTENEDOR CAPACIDAD 3 METROS CUBICOS	$ 55,900.00
5691000382-1	25/11/2019	MAQUINA PARA SOLDAR BOB CAT 250 MILLER	$ 243,600.00
5111000127-1	01/12/2019	PROYECTOR DE 1080P LED	$ 7,652.52
5111000128-1	01/12/2019	BOCINA DE 600 WATTS	$ 7,652.52
5111000130-1	01/12/2019	MICROFONOS INALAMBRICOS	$ 1,276.00
5111000130-2	01/12/2019	MICROFONOS INALAMBRICOS	$ 1,276.00
5111000112-10	01/12/2019	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OF	$ 10,510.56
5111000131-1	04/12/2019	TRITURADOR DE DOCUMENTOS TIPO CONFETI	$ 14,126.40
5111000132-1	27/12/2019	ARCHIVERO METALICO CARTA 4 GAVETAS	$ 6,908.96
5111000132-2	27/12/2019	ARCHIVERO METALICO CARTA 4 GAVETAS	$ 6,908.96
5111000086-12	28/12/2019	SILLA	$ 7,283.52
5111000086-13	28/12/2019	SILLA	$ 7,283.52
5111000086-14	28/12/2019	SILLA	$ 7,283.52
5111000086-15	28/12/2019	SILLA	$ 7,283.52
5151000077-1	01/12/2019	PLOTTER MARC AEPSON MODELO SCT-5470 O SUPERIOR	$ 96,781.90
5151000258-1	01/12/2019	SWITCH ADMINISTRABLE	$ 97,672.80
5151000220-2	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES ANTENA GPS Y GMS INTERNA	$ 8,580.52
5151000261-1	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-2	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-3	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-4	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-5	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-6	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-7	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-8	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-9	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-10	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-11	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-12	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-13	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-14	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-15	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000261-16	01/12/2019	GPS CON ACELEROMETRO DE 3 EJES	$ 8,580.52
5151000257-1	01/12/2019	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	$ 8,004.00
5151000257-2	01/12/2019	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	$ 8,004.00
5151000257-3	01/12/2019	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	$ 8,004.00
5151000257-4	01/12/2019	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	$ 8,004.00
5151000257-5	01/12/2019	DATALOGICS QUICKSCAN QD2430	$ 8,004.00
5151000265-1	01/12/2019	MINI MAC CPU CON SISTEMA OPERATIVO MACINTOSH PROCESADOR INTEL CORE I7 16 GB	$ 71,483.93
5151000266-1	01/12/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MARCA DELL, PROCESADOR CORE I5 ULTIMA GENERACION, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO 1TB, OFFICE 365 ORIGINAL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	$ 45,900.04
5151000266-2	01/12/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MARCA DELL, PROCESADOR CORE I5 ULTIMA GENERACION, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO 1TB, OFFICE 365 ORIGINAL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	$ 45,900.04
5151000199-5	01/12/2019	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	$ 47,687.90
5151000199-6	01/12/2019	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	$ 47,687.90
5151000199-7	01/12/2019	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	$ 47,687.90

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000199-8	01/12/2019	COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 INTEL CORE I5 -9500 16 GB	$ 47,687.90
5151000089-1	01/12/2019	SERVIDOR TIPO RACK MARCA DELL MODELO EMC POWEER EDGE R540	$ 1,004,681.65
5151000267-1	27/12/2019	SWITCH CISCOSG350X-48MP	$ 103,099.07
5151000267-2	27/12/2019	SWITCH CISCOSG350X-48MP	$ 103,099.07
5151000268-1	28/12/2019	IMPRESORA HP M280/281	$ 9,270.00
5151000268-2	28/12/2019	IMPRESORA HP M280/281	$ 9,270.00
5151000268-3	28/12/2019	IMPRESORA HP M280/281	$ 9,270.00
5151000268-4	28/12/2019	IMPRESORA HP M280/281	$ 9,270.00
5151000268-5	28/12/2019	IMPRESORA HP M280/281	$ 9,270.00
5151000269-1	28/12/2019	IMPRESORA EPSON WF100	$ 9,699.99
5191000215-1	15/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000215-2	15/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000215-3	15/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000225-1	20/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000225-2	20/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000225-3	20/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000225-4	20/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000225-5	20/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000215-4	23/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000215-5	23/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000215-6	23/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000215-7	23/12/2019	TELEVISION SAMSUNG 55 SMART 4K	$ 9,990.00
5191000216-1	27/12/2019	SECADORA INDUSTRIAL	$ 58,156.60
5191000218-1	27/12/2019	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	$ 40,600.00
5191000219-1	27/12/2019	HORNO INDUSTRIAL 2 CHAROLAS	$ 33,060.00
5191000222-1	27/12/2019	CAMPANA COCINA EXTRACT TMX 50 CM TITANIUM	$ 3,248.00
5191000221-1	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-2	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-3	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-4	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000223-1	27/12/2019	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	$ 5,800.00
5191000223-2	27/12/2019	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	$ 5,800.00
5191000223-3	27/12/2019	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	$ 5,800.00
5191000223-4	27/12/2019	LOCKERS CASILLEROS 5 PUERTAS	$ 5,800.00
5191000224-1	27/12/2019	LICUADORA INDUSTRIAL HOT SPOT 1500W	$ 5,220.00
5191000224-2	27/12/2019	LICUADORA INDUSTRIAL HOT SPOT 1500W	$ 5,220.00
5191000216-2	27/12/2019	SECADORA INDUSTRIAL	$ 58,156.60
5191000217-1	27/12/2019	LAVADORA INDUSTRIAL	$ 121,800.00
5191000218-2	27/12/2019	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	$ 40,600.00
5191000219-2	27/12/2019	HORNO INDUSTRIAL 2 CHAROLAS	$ 33,060.00
5191000220-1	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-2	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-3	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-4	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-5	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-6	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-7	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-8	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-9	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-10	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-11	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-12	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-13	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-14	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-15	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-16	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-17	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-18	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-19	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-20	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000220-21	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-22	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-23	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-24	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-25	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-26	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-27	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-28	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-29	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-30	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-31	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-32	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-33	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-34	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-35	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-36	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-37	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-38	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-39	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-40	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-41	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-42	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-43	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-44	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-45	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-46	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-47	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-48	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-49	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-50	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-51	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-52	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-53	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-54	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-55	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-56	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-57	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-58	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-59	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-60	27/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000221-5	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-6	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-7	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-8	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000221-9	27/12/2019	MESA DE TRABAJO	$ 2,552.00
5191000225-6	28/12/2019	JUEGO DE SALA VALENTINO	$ 21,000.00
5191000220-61	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-62	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-63	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-64	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-65	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-66	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-67	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-68	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-69	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-70	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-71	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-72	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-73	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-74	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000220-75	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-76	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-77	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-78	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-79	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-80	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-81	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-82	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-83	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-84	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-85	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-86	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-87	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-88	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-89	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-90	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-91	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-92	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-93	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-94	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-95	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-96	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-97	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-98	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-99	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-100	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-101	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-102	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-103	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-104	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-105	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-106	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-107	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-108	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-109	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-110	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-111	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-112	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-113	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-114	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-115	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-116	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-117	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-118	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-119	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-120	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-121	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-122	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-123	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-124	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-125	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-126	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-127	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-128	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-129	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-130	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-131	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-132	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-133	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-134	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34

REYNOSA
LAS PLAZAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000220-135	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-136	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-137	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-138	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-139	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-140	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-141	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-142	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-143	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-144	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-145	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-146	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-147	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-148	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-149	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-150	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-151	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-152	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-153	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-154	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-155	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-156	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-157	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-158	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-159	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-160	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-161	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-162	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-163	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-164	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-165	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-166	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-167	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-168	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-169	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-170	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-171	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-172	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-173	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-174	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-175	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-176	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-177	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-178	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-179	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-180	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-181	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-182	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-183	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-184	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-185	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-186	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-187	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-188	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-189	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000220-190	31/12/2019	COLCHON INDIVIDUAL	$ 1,607.34
5191000044-1	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-2	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-3	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-4	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99

REYNOSA
LAS PUERTAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000044-5	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-6	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-7	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-8	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-9	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-10	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-11	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-12	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-13	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-14	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-15	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-16	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-17	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 7,769.99
5191000044-18	31/12/2019	DESHUMIFICADOR	$ 49,856.80
5211000093-1	02/12/2019	VIDEOPROYECTOR EPSON 675W	$ 14,197.44
5211000095-1	05/12/2019	RACK 18 SP. CON MIXER	$ 14,197.44
5211000095-2	05/12/2019	RACK 18 SP. CON MIXER	$ 32,584.27
5211000096-1	05/12/2019	CONSOLA YAMAHA MGP12X	$ 32,584.27
5211000096-2	05/12/2019	CONSOLA YAMAHA MGP12X	$ 16,292.13
5211000097-1	05/12/2019	REGULADOR FURMAN PL-PLUSC	$ 16,292.13
5211000097-2	05/12/2019	REGULADOR FURMAN PL-PLUSC	$ 29,791.33
5211000098-1	05/12/2019	PROCESADOR BOSE SP24	$ 29,791.33
5211000098-2	05/12/2019	PROCESADOR BOSE SP24	$ 55,858.75
5211000099-1	05/12/2019	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	$ 55,858.75
5211000099-2	05/12/2019	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	$ 55,858.75
5211000099-3	05/12/2019	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	$ 55,858.75
5211000099-4	05/12/2019	MICROFONO INALAMBRICO SHURE QLXD4/SM58	$ 10,473.51
5211000100-1	05/12/2019	CAJON DE METAL 4SP	$ 10,473.51
5211000100-2	05/12/2019	CAJON DE METAL 4SP	$ 79,133.23
5211000101-1	05/12/2019	POWER CROWN XTI 4002	$ 79,133.23
5211000101-2	05/12/2019	POWER CROWN XTI 4002	$ 34,911.72
5211000106-1	05/12/2019	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	$ 34,911.72
5211000106-2	05/12/2019	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	$ 34,911.72
5211000106-3	05/12/2019	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	$ 34,911.72
5211000106-4	05/12/2019	BOCINA BOSE PANARY 802-IV	$ 8,146.07
5211000107-1	05/12/2019	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	$ 8,146.07
5211000107-2	05/12/2019	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	$ 8,146.07
5211000107-3	05/12/2019	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	$ 8,146.07
5211000107-4	05/12/2019	STAND HERCULES PARA BOCINA MS-63B HERCULES	$ 6,477.84
5231000066-34	01/12/2019	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 6,477.84
5231000066-35	01/12/2019	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	$ 6,477.84
5231000066-36	01/12/2019	CAMARA FOTOGRAFICA SONY HX60V	
5231000088-1	01/12/2019	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 16 CANALES,14 CAMARAS DOMO HDCVI,2 CAMARAS PTZ, 1 CAMARA DOMO IP, 1 SWITCH POE 250 M LARGA DISTANCIA, 10 CAJAS DE CABLE UTP, 1 UPC DE1200VA, KIT DE RECEPTORES, INSTALACION.	$ 345,680.00
5311000305-1	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-2	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-3	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-4	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-5	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-6	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-7	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-8	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-9	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-10	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-11	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-12	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-13	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-14	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-15	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5311000305-16	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-17	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-18	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-19	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-20	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-21	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-22	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-23	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-24	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-25	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-26	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-27	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-28	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-29	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-30	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-31	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-32	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-33	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-34	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-35	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-36	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-37	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-38	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-39	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-40	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-41	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-42	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-43	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-44	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-45	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-46	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-47	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-48	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-49	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-50	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-51	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-52	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-53	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-54	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-55	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-56	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-57	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-58	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-59	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-60	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-61	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-62	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-63	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-64	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-65	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-66	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-67	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-68	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-69	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000305-70	26/12/2019	CAMAS DE HOSPITAL	$ 14,964.00
5311000306-1	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-2	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-3	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-4	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-5	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5311000306-6	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-7	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-8	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-9	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-10	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-11	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-12	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-13	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-14	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-15	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-16	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-17	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-18	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-19	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000306-20	27/12/2019	SILLAS DE RUEDA	$ 3,944.00
5311000307-1	27/12/2019	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	$ 5,799.92
5311000307-2	27/12/2019	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	$ 5,799.92
5311000307-3	27/12/2019	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	$ 5,799.92
5311000307-4	27/12/2019	KIT TANQUE DE OXIGENO PORTATIL HANDY	$ 5,799.92
5411000069-2	01/12/2019	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	$ 79,741.79
5411000070-1	01/12/2019	CAMION CHASIS PLANO LARGO 4x2	$ 565,010.00
5411000069-3	01/12/2019	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	$ 79,741.79
5411000069-4	01/12/2019	REMOLQUE CAMA BAJA 7x16" CAPACIDAD 6,000KG EQUIPADO EN RAMPAS, 2 EJES, 4 LLANTAS CON RIN 16, PISO DE ACERO, CADENA DE SEGURIDAD 1/4", JALON DE 2" 7,000LB, GATO DE ELEVACION	$ 79,741.79
5411000046-22	10/12/2019	PATRULLA RAM 2500 4X2 AÑO MODELO 2019 COLOR BLANCO BRILLANTE 8 CILINDROS TRANSMISION AUTOMATICA NS 3C6SRADT6KG541536	$ 922,566.48
5411000001-2	24/12/2019	CHEVROLET TORNADO	$ 221,113.80
5411000001-3	24/12/2019	CHEVROLET TORNADO	$ 221,113.80
5411000001-4	24/12/2019	CHEVROLET TORNADO	$ 221,113.80
5411000001-5	24/12/2019	CHEVROLET TORNADO	$ 221,113.80
5411000001-6	24/12/2019	CHEVROLET TORNADO	$ 221,113.80
5411000001-11	24/12/2019	CAMIONETA F350 2020	$ 625,655.00
5411000001-12	24/12/2019	CAMIONETA F350 2020	$ 625,655.00
5411000001-7	26/12/2019	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	$ 294,300.00
5411000001-8	26/12/2019	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	$ 294,300.00
5411000001-9	26/12/2019	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	$ 294,300.00
5411000001-10	26/12/2019	NISSAN NP300 ESTAQUITAS 2020	$ 294,300.00
5421000001-1	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-2	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-3	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-4	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-5	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-6	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-7	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-8	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5421000001-9	26/12/2019	REMOLQUES TIPO TRAILA DE 16x2mts	$ 135,000.00
5611000001-1	24/12/2019	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	$ 215,890.00
5611000001-2	24/12/2019	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	$ 215,890.00
5611000001-3	24/12/2019	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	$ 215,890.00
5611000001-4	24/12/2019	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	$ 215,890.00
5611000001-5	24/12/2019	TRACTOR JOHN DEERE PARA JARDIN MODELO E180 2019	$ 215,890.00
5621000001-1	26/12/2019	RODILLO DED 1.2 TONELADAS C/SISTEMA DE RIEGO	$ 731,886.25
5641000001-1	01/12/2019	MINI SPLIT 1 TON FRIO/CALOR	$ 9,597.16
5641000001-2	01/12/2019	MINI SPLIT 1 TON FRIO/CALOR	$ 9,597.16
5641000002-1	01/12/2019	MINI SPLIT 3 TONS FRIO/CALOR	$ 27,654.40
5641000002-2	01/12/2019	MINI SPLIT 3 TONS FRIO/CALOR	$ 27,654.40
5641000001-3	01/12/2019	MINI SPLIT DE 1 TONELADA 220 FRIO/CALOR	$ 10,312.40
5641000001-4	01/12/2019	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	$ 10,312.40

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5641000001-5	01/12/2019	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	$ 10,312.40
5641000001-6	01/12/2019	MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO/CALOR	$ 10,312.40
5641000001-7	01/12/2019	UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 5 TONELADAS DIVIDIDO	$ 62,790.80
5641000016-1	01/12/2019	AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADAS (0M300E54AAA1C)	$ 458,200.00
5641000001-8	01/12/2019	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	$ 61,242.20
5641000001-9	01/12/2019	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	$ 61,242.20
5641000001-10	01/12/2019	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	$ 61,242.20
5641000001-11	01/12/2019	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	$ 61,242.20
5641000001-12	01/12/2019	EQUIPO MINI SPLIT 5 TONELADAS 220 PISO TECHO	$ 61,242.20
5641000017-1	11/12/2019	AIRE CENTRAL LUZ 220 DIVIDIDO DE 5 TON R-10 MODELO #GSX130601BG	$ 74,293.36
5641000009-11	27/12/2019	MINISPLIT 2TON	$ 18,560.00
5641000009-12	27/12/2019	MINISPLIT 2TON	$ 18,560.00
5641000009-13	27/12/2019	MINISPLIT 2TON	$ 18,560.00
5641000009-14	27/12/2019	MINISPLIT 2TON	$ 18,560.00
5651000117-1	01/12/2019	RADIO MOVIL MOD. NX840H-K2	$ 14,046.78
5651000123-1	01/12/2019	ANTENA BASE UHF, FIBRA DE VIDRIO, RANGO DE FRECUENCIA 440-445 MHZ	$ 7,240.87
5651000001-1	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-2	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-3	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-4	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-5	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-6	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-7	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-8	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-9	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-10	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-11	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-12	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-13	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-14	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-15	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-16	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-17	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5651000001-18	01/12/2019	RADIO PORTATIL KENWOOD NX-340-K2, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP	$ 8,497.00
5671000293-1	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-2	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-3	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-4	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000285-1	01/12/2019	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL PLUS DE GASOLINA MI-T-M-H 3047	$ 77,616.49
5671000286-1	01/12/2019	EQUIPO DE CORTE COMPLETO MARCA VICTOR	$ 5,130.00
5671000169-8	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000169-9	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000169-10	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000169-11	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000169-12	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000169-13	01/12/2019	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 6,750.00
5671000293-5	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-6	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-7	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-8	01/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-9	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-10	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-11	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-12	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-13	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-14	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000293-15	02/12/2019	EXTINTOR DE C02 4.5KG	$ 8,410.00
5671000001-8	24/12/2019	MAQUINA LINCOLN ELECTRIC RANGER 305D KUBOTA, DIESEL	$ 425,217.60

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671000002-1	24/12/2019	REMOLQUE PARA MONTAJE DE MAQUINA LINCOLN ELECTRIC RANGER 305D KUBOTA FABRICADA CON CANAL DE 3", EJE DE 5 BIRLOS, RIN 15 CON LLANTA PiCARGA 1500kg, TIRON DE 8 Mil. LBS PARA BOLA DE 2", GATO DE 5MIL LIBRAS, CON CAMA DE PLACA DE ACERO	$ 43,046.64
5671000294-1	24/12/2019	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	$ 81,081.01
5671000294-2	24/12/2019	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	$ 81,081.01
5671000001-3	26/12/2019	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	$ 34,615.20
5671000001-4	26/12/2019	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	$ 34,615.20
5671000001-5	26/12/2019	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	$ 34,615.20
5671000001-6	26/12/2019	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	$ 34,615.20
5671000001-7	26/12/2019	CORTADORA DE DISCO DE 14" MANUAL DE 2000W	$ 34,615.20
5671000001-9	26/12/2019	MOTOBOMBA DIESEL DE 4 CILINDROS	$ 932,987.63
5671000001-10	26/12/2019	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	$ 81,081.00
5671000001-11	26/12/2019	PLACAS VIBRATORIAS CON SISTEMA DE RIEGO WP1550	$ 81,081.00
5691000373-1	01/12/2019	COLOCACION DE SISTEMA HIDRAULICO A TRACTO CAMION PARA MANEJO DE CAJA DE TRANSFERENCIA	$ 325,606.20
5691000383-1	11/12/2019	PROGRAMADOR PARA CONTROL C-200	$ 104,678.40
5691000384-1	16/12/2019	CAJA DE TRANSFERENCIA CON SISTEMA DE PISO MOVIL DE 45"	$ 2,684,383.84
5691000384-2	16/12/2019	CAJA DE TRANSFERENCIA CON SISTEMA DE PISO MOVIL DE 45"	$ 2,684,383.84
5691000385-1	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-2	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-3	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-4	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-5	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-6	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-7	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-8	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-9	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-10	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-11	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-12	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-13	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-14	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-15	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-16	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-17	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-18	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-19	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-20	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-21	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-22	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000385-23	28/12/2019	TRAJE P/BOMBERO ESTRUCTURAL	$ 79,576.00
5691000386-1	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-2	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-3	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-4	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-5	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-6	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-7	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-8	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-9	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-10	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-11	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-12	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-13	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-14	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-15	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-16	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-17	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-18	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-19	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-20	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01

Estados de Información Contable
Notas de Desglose

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000386-21	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5691000386-22	28/12/2019	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	$ 142,000.01
5911000005-1	10/12/2019	MODULO DE CATASTRO	$ 2,498,176.00
5911000005-2	10/12/2019	MODULO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$ 912,409.60
5911000005-3	10/12/2019	MODULO DE REQUERIMIENTOS DE IMPUESTO PREDIAL	$ 546,777.60
5911000005-4	10/12/2019	MODULO DE TRASLADO DE DOMINIO	$ 510,307.20
5911000005-5	10/12/2019	MODULO DE DESARROLLO URBANO	$ 2,032,264.00
5911000004-1	10/12/2019	LICENCIA SOFTWARE ArcGIS DESKTOP STANDARD (ArcGIS Ar	$ 309,140.00
5911000004-2	10/12/2019	LICENCIA SOFTWARE ArcGIS DESKTOP STANDARD (ArcGIS Ar	$ 309,140.00
5911000004-3	10/12/2019	LICENCIA SOFTWARE ArcGIS DESKTOP STANDARD (ArcGIS Ar	$ 309,140.00
5911000004-4	10/12/2019	LICENCIA SOFTWARE ArcGIS DESKTOP STANDARD (ArcGIS Ar	$ 309,140.00
5911000004-5	10/12/2019	LICENCIA SOFTWARE ArcGIS SERVER STANDARD ENTERPRISE	$ 800,748.77
		TOTAL	**110,786,519.90**
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 MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.IV.3

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

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 2019

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		1,810,050,747
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		39,191,804
Depreciación	*39,191,804*	
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		*1,770,858,943*

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

V

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.V.1

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

1. Ingresos Presupuestarios		2,234,645,759
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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. Menos ingresos presupuestarios no contables		213,200
Productos de capital	213,200.00	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,234,432,559

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. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.V.2

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,035,496,106
		760,384,520
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	10,578,743	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	2,266,154	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	1,149,560	
Vehículos y equipo de transporte	14,452,055	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	66,799,711	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	13,666,036	
Obra pública en bienes propios	546,202,887	
Acciones y participaciones de capital	7,316,171	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	11,090,039	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	56,656,051	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	30,207,114	
		495,747,356
3. Mas gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	39,191,804	
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	456,555,552	
		1,770,858,943
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

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 Valma

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

PRIMER
SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

GA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.1

INTRODUCCION

TAMAULIPAS

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 período, 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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.2

PANORAMA ECONOMICO 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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.3

AUTORIZACION E HISTORIA

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

Tam

La villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reinosa (cabe señalar que el nombre original se escribía con 'Y' 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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.4

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.5

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido especificamente 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 2019 y 2018 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.6

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Tam TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales politicas 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 2019 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 2019 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 García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.7

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

TAMAULIPAS

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.8.1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

Estados de Información Contable
Notas de Gestión Adm...

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2019

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%	161,197,975	-	-	161,197,975
1236	1236	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Nota 1*	20 años	5.0%	9,207,008	-	-	9,207,008
1241	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Nota 1*	Varias	Varias	136,045,186	4,134,733	7,117,280	128,927,906
1242	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RÉCREATIVO	Nota 1*	Varias	Varias	6,128,630	584,939	705,927	5,422,703
1243	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Nota 1*	5 años	20.0%	3,020,011	333,001	610,179	2,409,832
1244	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Nota 1*	5 años	20.0%	235,566,601	22,585,543	45,820,371	189,746,230
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%	187,351,056	10,627,454	18,587,939	168,763,117
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%	14,299,446	632,934	901,563	13,397,883
						1,144,240,967	38,978,604	73,743,258	1,070,497,729

NOTAS:
Nota 1.- De acuerdo al Proceso de Entrega-Recepción de la Administración 2013-2016, no se cuenta con la documentación completa para determinar la fecha de incorporación por cada tipo de activo

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo Garb...

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vi...

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

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.8.2

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Tam

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.9

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

TAMAULIPAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2019 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.10

REPORTE DE LA RECAUDACION

TAMAULIPAS

Estados de Información Contable
Notas de Gestión Administrativa

REYNOSA

MUNICIPIO DE RE[illegible], TAMAULIPAS
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos	86,355,859	38,899,766	17,373,934	10,829,589	8,591,533	8,142,866	11,340,123	11,713,785	13,032,335	11,964,871	9,043,064	63,016,047	290,303,771
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	11,715,728	12,997,544	6,639,851	7,876,578	8,651,520	48,247,763	11,314,189	16,269,498	9,211,332	12,507,846	10,033,242	42,640,807	198,105,898
Productos	1,336,081	1,968,977	3,085,387	3,074,714	3,164,762	3,314,048	3,169,242	3,185,288	3,036,141	3,260,953	2,733,457	2,959,192	34,227,241
Aprovechamientos	1,672,638	605,241	600,104	615,461	652,597	599,444	681,658	694,714	945,418	1,299,215	994,198	1,358,896	10,719,584
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	70,994,397	71,904,018	89,181,984	72,660,712	85,274,575	91,663,857	95,800,022	74,226,549	74,085,345	76,595,442	48,345,025	113,942,032	964,673,758
Federales	64,081,968	66,995,736	59,000,512	62,229,002	67,818,033	66,404,880	58,634,415	65,970,261	61,895,431	57,183,940	54,038,683	51,973,076	736,225,936
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	236,156,671	193,371,282	175,881,771	157,286,057	174,153,019	218,372,658	180,939,649	172,060,093	[illegible]	162,752,267	125,187,670	275,890,050	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandra de [illegible] Vielma

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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018 - 2021 CD. REYNOSA, TAM.

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.11

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL 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 2019 la deuda pública del Municipio asciende a $127,655,184.45 (ciento veintisiete millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro 45/100 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.12

CALIFICACIONES OTORGADAS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

Al 31 de Diciembre de 2019, 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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.13

PROCESO DE MEJORA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

Como consecuencia de las revisiones realizadas por la Auditoria Superior del Estado y de la Auditoria Superior de la Federación, la Contraloria Municipal, junto a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria, 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. A partir de Enero de 2020, entró en uso un nuevo sistema en el área de Predial y Catastro denominado "OperGob" para realizar los registros y movimientos en estas áreas. La disponibilidad presupuestal del ejercicio 2019 se estará afectando conforme se autorice el pago en el primer trimestre del ejercicio actual en los terminos previstos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y sus Municipios.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Victor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.14

INFORMACION POR SEGMENTOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

El sistema informático utilizado por el Municipio al 31 de diciembre de 2019, es el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, el cual fue desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.15

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

En relación a las cifras reportadas en el Corte de Caja correspondiente al Mes de Diciembre de 2019, 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. En el Formato 7.GA.10 no se incluye el rubro de "Otros Ingresos" por lo que el total varia de manera global al compararce de forma directa.

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7.GA.16

PARTES RELACIONADAS

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

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 2019 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

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

TAMAULIPAS

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	236,438,432	113,137,582
a1) Efectivo	315,769	387,281
a2) Bancos/Tesorería	235,715,199	112,342,927
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	280,094	280,094
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	127,380	127,380
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,124,089	55,589,222
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	107,500,000	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,379,721	33,370,798
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,244,367	18,798,424
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	3,400,000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,615,482	8,995,756
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,976,305	3,410,237
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,639,177	5,585,520
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+c4+d5)		0
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0
d5) Bienes en Tránsito		0
e. Almacenes		0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía		0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	402,178,003	177,702,560
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,444,629	5,026,522
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,133,494	133,494
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,657,691	485,301,883
d. Bienes Muebles	586,283,851	490,998,263
e. Activos Intangibles	14,299,446	533,409

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	84,845,071	94,275,132
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,855,072	338,676
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,010,366	62,197,965
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,918,254	23,349,785
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	6,127,173
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	518,482	105,265
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,357,125	760,912
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	12,288	12,288
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,073,494	1,383,068
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-11,090,039	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-11,090,039	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,865,933	2,182,778
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,865,933	2,182,778
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	76,620,965	96,457,910
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	285,270,108	290,785,174
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	51,503,971	51,503,971
c. Deuda Pública a Largo Plazo	138,745,224	138,745,224
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-73,743,259	-34,764,654
g. Activos Diferidos	27,711,802	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,108,787,653	947,328,917
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,510,965,656	1,125,031,577

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	475,519,303	481,034,368
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	552,140,268	577,492,278
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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)	392,601,488	-18,684,601
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	463,573,615	-192,729,012
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-47,022,195	167,372,397
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,949,932	6,672,014
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)	958,825,388	547,539,299
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,510,965,656	1,125,031,577

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Torres

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vieira

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

2

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Tam TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)	138,745,224	0	11,090,039	0	127,655,184	14,091,135	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	11,090,039	0	-11,090,039	14,091,135	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	11,090,039		-11,090,039	14,091,135	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)	138,745,224	0	0	0	138,745,224	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	138,745,224	0	0		138,745,224	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	438,999,620				424,485,084		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	577,744,843	0	11,090,039	0	552,140,268	14,091,135	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. Victor Hugo García Flores
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

3

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Valdés

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

4

BALANCE PRESUPUESTARIO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Balance Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**2,051,401,041**	**2,318,341,728**	**2,322,341,728**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,546,392,634	1,771,592,458	1,775,592,458
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	538,987,547	614,495,360	614,495,360
A3. Financiamiento Neto	-33,979,141	-67,746,090	-67,746,090
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**1,887,273,643**	**1,967,750,016**	**1,921,216,563**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,371,557,058	1,350,637,254	1,344,661,094
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	515,716,584	617,112,762	576,555,468
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)	**164,127,398**	**350,591,712**	**401,125,166**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**198,106,539**	**418,337,802**	**468,871,255**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**198,106,539**	**418,337,802**	**468,871,255**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**15,448,299**	**14,091,135**	**14,091,135**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	15,448,299	14,091,135	14,091,135
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**182,658,240**	**404,246,667**	**454,780,120**

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**33,979,141**	**67,746,090**	**67,746,090**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,708,178	36,945,703	36,945,703
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	23,270,963	30,800,387	30,800,387
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-33,979,141**	**-67,746,090**	**-67,746,090**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,546,392,634	1,771,592,458	1,775,592,458
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-10,708,178	-36,945,703	-36,945,703
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,708,178	36,945,703	36,945,703
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,371,557,058	1,350,637,254	1,344,661,094
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)	**164,127,398**	**384,009,501**	**393,985,661**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**174,835,576**	**420,955,204**	**430,931,364**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	538,987,547	614,495,360	614,495,360
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-23,270,963	-30,800,387	-30,800,387
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	23,270,963	30,800,387	30,800,387

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Balance Presupuestario
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	515,716,584	617,112,762	576,555,468
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-0	-33,417,789	7,139,505
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	23,270,963	-2,617,402	37,939,891

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

5

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Tam

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ingreso Detallado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	234,511,562	64,184,370	298,695,932	290,303,771	290,303,771	55,792,209
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	141,796,930	89,889,934	231,686,864	198,105,898	198,105,898	56,308,966
E. Productos	20,468,246	20,571,540	41,039,786	34,227,241	34,227,241	13,758,994
F. Aprovechamientos	7,614,402	7,138,750	14,753,152	10,719,584	10,719,584	3,105,182
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	2,389,571	2,389,571	2,389,571	2,389,571	2,389,571
H. Participaciones	1,004,366,761	138,605,651	1,142,972,412	1,108,676,019	1,110,676,019	106,309,258
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	581,864,170	37,640,905	619,505,074	619,505,074	619,505,074	37,640,905
h2) Fondo de Fomento Municipal	137,405,026	5,314,876	142,719,902	142,390,029	142,390,029	4,985,003
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,528,661	209,051	4,737,712	4,508,625	4,508,625	-20,036
h4) Fondo de Compensación	11,850,470	1,794,148	13,644,618	13,644,618	13,644,618	1,794,148
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	28,754,472	142,429	28,896,900	26,345,017	26,345,017	-2,409,454
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	12,344,839	4,230,923	16,575,763	16,575,763	16,575,763	4,230,923
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	110,169,419	9,561,157	119,730,576	119,730,576	121,730,576	11,561,157
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	51,932,495	0	51,932,495	29,500,459	29,500,459	-22,432,036
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	65,517,210	47,087,287	112,604,497	103,850,983	103,850,983	38,333,773
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	32,624,875	32,624,875	32,624,875	32,624,875	32,624,875
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	330,899	0	330,899	0	0	-330,899
(I=i1+i2+i3+i4+i5)			0			0
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	330,899	0	330,899	0	0	-330,899
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)	137,303,834	9,746,692	147,050,527	127,170,374	129,170,374	-8,133,461
l1) Participaciones en Ingresos Locales	137,303,834	9,746,692	147,050,527	127,170,374	129,170,374	-8,133,461
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)	**1,546,392,634**	**332,526,509**	**1,878,919,143**	**1,771,592,458**	**1,775,592,458**	**229,199,824**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	493,475,001	54,101,019	547,576,020	547,576,020	547,576,020	54,101,019
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	78,241,473	11,634,097	89,875,570	89,875,570	89,875,570	11,634,097
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	415,233,528	42,466,922	457,700,450	457,700,450	457,700,450	42,466,922
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)	0	7,153,226	7,153,226	7,151,223	7,151,223	7,151,223
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	0	7,153,226	7,153,226	7,151,223	7,151,223	7,151,223
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	45,512,546	14,329,554	59,842,100	59,768,116	59,768,116	14,255,570
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	45,512,546	14,329,554	59,842,100	59,768,116	59,768,116	14,255,570
c2) Fondo Minero			0			0

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ingreso Detallado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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)	538,987,547	75,583,798	614,571,346	614,495,360	614,495,360	75,507,812
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)	2,085,380,181	408,110,307	2,493,490,489	2,386,087,818	2,390,087,818	304,707,637
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 Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Torres

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

6

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

Tam TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analíticio por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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)	**1,382,265,236**	**60,347,237**	**1,442,612,473**	**1,387,582,957**	**1,381,606,797**	**55,029,516**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	360,655,813	30,819,207	391,475,020	390,799,784	390,792,507	675,236
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	264,926,851	18,300,644	283,227,495	282,632,707	282,625,430	594,788
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	842,916	15,922	858,838	858,838	858,838	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,347,252	-1,132,067	75,215,185	75,215,185	75,215,185	0
a4) Seguridad Social	2,363,736	-628,218	1,735,517	1,735,517	1,735,517	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,529,063	-3,375,437	153,626	153,626	153,626	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,645,995	17,638,364	30,284,359	30,203,911	30,203,911	80,448
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	128,077,192	-11,991,661	116,085,530	108,709,505	108,664,976	7,376,025
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,825,736	-60,604	26,765,132	23,663,437	23,663,437	3,101,695
b2) Alimentos y Utensilios	4,553,978	-250,065	4,303,913	4,300,977	4,300,977	2,936
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,842,029	-7,424,379	44,417,651	43,969,203	43,969,203	448,447
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,238,333	5,881,419	15,119,752	14,998,950	14,998,950	120,801
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,004,675	-12,698,135	14,306,540	11,608,473	11,602,932	2,698,067
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,975,992	2,650,000	5,625,992	5,027,596	5,027,596	598,397
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,636,448	-89,897	5,546,551	5,140,869	5,101,881	405,682
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	351,953,748	-31,413,234	320,540,514	294,045,177	293,842,228	26,495,337
c1) Servicios Básicos	40,603,094	-18,424,375	22,178,718	13,975,103	13,975,103	8,203,616
c2) Servicios de Arrendamiento	39,050,348	333,517	39,383,865	37,345,238	37,345,238	2,038,627
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	31,956,600	14,309,234	46,265,834	43,596,007	43,595,207	2,669,827
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,210,500	-312,391	8,898,109	4,336,306	4,336,306	4,561,803
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,568,310	-4,737,604	76,830,706	73,254,831	73,227,503	3,575,875
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,463,462	-1,088,546	52,374,916	52,251,105	52,080,465	123,811
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,941,586	4,831	3,946,417	3,162,370	3,160,170	784,047
c8) Servicios Oficiales	45,315,835	-137,113	45,178,722	44,256,660	44,254,679	922,062
c9) Otros Servicios Generales	46,644,013	-21,360,788	25,483,225	21,867,557	21,867,557	3,615,668
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	232,522,697	41,764,568	274,387,265	265,081,055	265,066,055	9,306,210
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	140,000	82,729	222,729	222,729	222,729	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	211,983,290	39,943,647	251,926,936	243,588,236	243,573,236	8,338,701
d5) Pensiones y Jubilaciones	20,499,408	1,738,192	22,237,600	21,270,091	21,270,091	967,509
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)	47,478,990	22,162,111	69,641,101	58,498,169	58,498,169	11,142,932
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,772,054	1,604,544	9,376,598	7,889,168	7,889,168	1,487,429
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,030,473	1,994,400	3,024,873	2,266,154	2,266,154	758,719
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	835,932	0	835,932	0	0	835,932
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,510,000	376,430	8,886,430	8,620,926	8,620,926	265,504
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,140,873	18,186,737	38,327,609	33,356,508	33,356,508	4,971,102
e7) Activos Biológicos			0			0

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analiticio por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	9,189,659	0	9,189,659	6,365,413	6,365,413	2,824,246
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	219,361,096	-570,937	218,690,159	218,656,383	212,949,978	33,776
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	189,034,482	22,339,506	211,373,988	211,340,212	209,599,024	33,776
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	7,316,171	7,316,171	7,316,171	3,350,954	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,326,614	-30,326,614	0	0	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)	15,959,223	-15,203,178	756,045	756,045	756,045	0
h1) Participaciones	7,919,338	-7,919,338	0	0	0	0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	8,039,885	-7,283,840	756,045	756,045	756,045	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	26,156,477	24,880,362	51,036,838	51,036,838	51,036,838	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	10,308,178	781,861	11,090,039	11,090,039	11,090,039	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	15,448,299	-1,357,163	14,091,135	14,091,135	14,091,135	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)	400,000	25,455,664	25,855,664	25,855,664	25,855,664	0

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analíticio por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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)	**538,987,547**	**109,032,488**	**648,020,035**	**647,913,149**	**607,355,855**	**106,887**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			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)	20,890,568	77,722,853	98,613,422	98,604,347	96,034,380	9,075
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	132,263	132,263	132,263	132,263	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	0	49,970,886	49,970,886	49,970,884	47,400,938	2
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	62,974	62,974	62,974	62,974	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,890,568	24,027,490	44,918,058	44,915,273	44,915,253	2,785
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	3,529,240	3,529,240	3,522,952	3,522,952	6,288
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	103,601,379	-910,985	102,690,393	102,688,639	102,318,144	1,755
c1) Servicios Básicos	103,600,379	-6,410,213	97,190,166	97,190,166	97,149,671	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	3,553,101	3,553,101	3,553,101	3,553,101	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,000	797,031	798,031	796,277	796,277	1,755
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	771,073	771,073	771,073	441,073	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	378,022	378,022	378,022	378,022	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	54,241	281,658	335,899	335,899	335,899	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,241	281,658	335,899	335,899	335,899	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			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)	2,340,250	48,134,125	50,474,375	50,414,090	50,076,746	60,286
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,689,574	2,689,574	2,689,574	2,437,200	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,149,560	1,149,560	1,149,560	1,149,560	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	5,831,129	5,831,129	5,831,129	5,831,129	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,340,250	31,163,239	33,503,489	33,443,203	33,358,233	60,286
e7) Activos Biológicos			0			0

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analiticio por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles	0	7,300,623	7,300,623	7,300,623	7,300,623	0
e9) Activos Intangibles	388,830,146	-23,724,587	365,105,559	365,069,788	327,790,300	35,771
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	388,830,146	-53,931,701	334,898,446	334,862,675	300,637,449	35,771
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	30,207,114	30,207,114	30,207,114	27,152,852	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			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	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			0			0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	23,270,963	7,529,424	30,800,387	30,800,387	30,800,387	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			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)	23,270,963	7,529,424	30,800,387	30,800,387	30,800,387	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,921,252,784**	**169,379,725**	**2,090,632,508**	**2,035,496,106**	**1,988,962,653**	**55,136,403**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo Garcia Perez

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

6 B)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analítico por Objeto del Gastos (Clasificación Administrativa) LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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)	1,382,265,236	60,347,237	1,442,612,473	1,387,582,957	1,381,606,797	55,029,516
Oficina del Presidente Municipal	502	0	502	0	0	502
Cabildo	16,584,855	14,702,720	31,287,575	31,287,237	31,287,237	338
Secretaria Particular	13,843,660	-3,546,184	10,297,476	8,562,089	8,562,089	1,735,387
Direccion de Giras	6,031,676	2,575,766	8,607,442	8,080,894	8,080,894	526,548
Comunicacion Social	57,509,289	1,788,058	59,297,347	59,168,975	58,998,335	128,371
Imagen Municipal	4,654,557	1,393,201	6,047,758	5,934,525	5,934,525	113,232
Relaciones Publicas	34,018,860	-11,101,676	22,917,184	22,330,693	22,330,693	586,491
Secretaria del Ayuntamiento	35,649,795	-15,023,208	20,626,587	20,619,079	20,619,079	7,508
Direccion Juridica	2,459,950	2,669,067	5,129,017	4,442,885	4,442,885	686,132
Direccion de Gobierno	1,746,989	210,880	1,957,869	1,945,799	1,945,799	12,069
Direccion de Patrimonio	704,410	1,803,324	2,507,735	2,507,214	2,507,214	521
Direccion de Enlace con S.R.E.	602,657	4,838,339	5,440,995	5,404,379	5,404,379	36,616
Direccion de Archivo	643,086	1,077,864	1,720,950	1,634,116	1,634,116	86,834
Direccion de Tenencia de la Tierra	329,961	937,786	1,267,747	1,266,671	1,266,671	1,076
Secretaria de Finanzas	224,085,546	36,327,957	260,413,503	253,376,151	253,376,151	7,037,353
Direccion de Sanidad y Alcoholes	1,819,208	169,632	1,988,840	1,967,538	1,967,538	21,302
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	3,064,753	2,327,114	5,391,867	5,374,096	5,374,096	17,771
Direccion de Predial y Catastro	9,260,819	19,502,727	28,763,546	26,517,493	26,517,493	2,246,053
Direccion de Contabilidad y Presupuesto	738,781	2,367,701	3,106,482	3,050,851	3,050,851	55,630
Direccion de Ingresos	4,462,220	4,819,947	9,282,167	9,125,233	9,125,233	156,933
Direccion de Egresos	1,451,549	617,126	2,068,675	2,058,681	2,058,681	9,993
Contraloria	1,573,378	1,290,105	2,863,483	2,745,168	2,745,168	118,314
Direccion de Auditoria Municipal	519,679	6,567,957	7,087,637	7,060,180	7,060,180	27,457
Direccion de Responsabilidad y Normatividad	935,164	360,475	1,295,639	1,295,639	1,295,639	0
Direccion de Asuntos Internos	1,255,236	-99,112	1,156,124	1,156,124	1,156,124	0
Direccion de Contraloria Social	1,075,941	-357,611	718,331	718,331	718,331	0
Obras Publicas	232,209,439	33,321,376	265,530,814	265,259,600	259,508,666	271,214
Direccion de Obras Publicas	6,405,275	1,667,687	8,072,963	8,072,742	8,072,742	220
Direccion de Costos y Presupuestos	395,154	-69,567	325,586	325,586	325,586	0
Direccion de Licitaciones y Control de Obras	306,386	119,334	425,720	371,105	371,105	54,615
Direccion de Supervision y Control de Obras	1,750,913	204,694	1,955,607	1,940,913	1,940,913	14,695
Direccion de Normatividad	166,493	198,233	364,726	364,726	364,726	0
Direccion de Desarrollo Urbano	2,033,265	565,348	2,598,613	2,598,613	2,598,613	0
Direccion de Inspeccion y Vigilancia	271,421	-24,096	247,325	247,325	247,325	0
Direccion de Proyectos	1,238,406	312,461	1,550,867	1,540,636	1,540,636	10,231
Direccion de Medio Ambiente	2,244,673	772,903	3,017,576	3,014,393	3,014,393	3,183
Seguridad Publica	667,274	2,833,920	3,501,195	3,483,937	3,483,937	17,258
Direccion Juridica	191,707	152,497	344,204	344,204	344,204	0
Direccion de Recursos Humanos	0	907	907	0	0	907
Direccion de Enlace Social	0	208,251	208,251	208,251	208,251	0
Dierccion de Academia de Policia	359,143	60,123	419,266	419,266	419,266	0
Direccion de Transito y Vialidad	8,494,813	8,298,106	16,792,919	16,680,159	16,680,159	112,760
Desarrollo Social	44,156,916	-352,429	43,804,487	40,047,638	40,032,637	3,756,849
Direccion de Seguimiento y Programas Sociales	452,761	-125,635	327,125	327,125	327,125	0
Direccion de Desarrollo Social	968,030	34,434	1,002,465	1,002,465	1,002,465	0
Direccion de Atencion a la Juventud	1,111,768	-229,503	882,265	865,532	865,532	16,733
Dierocion de Desarrollo Rural	1,790,914	-289,039	1,501,875	1,496,342	1,496,342	5,533
Direccion de Salud y Grupos Vulnerables	561,250	3,776,786	4,338,036	4,303,921	4,303,921	34,115
Direccion de Enlace Social	2,001,411	15,578,247	17,579,658	17,486,487	17,486,487	93,170
Direccion de Educacion	58,458,852	12,152,047	70,610,898	70,366,062	70,366,062	244,837
Participacion Ciudadana	853,683	105,798	959,481	947,531	947,531	11,950
Direccion de Atencion Ciudadana	704,138	-73,560	630,578	630,578	630,578	0
Direccion de Audiencias Publicas	2,768,925	2,627,982	5,396,907	5,328,471	5,328,471	68,436
Direccion de Gestion Ciudadana	14,843,750	-6,956,197	7,887,552	4,361,638	4,361,638	3,525,915
Direccion de Enlace Ciudadano	267,901	44,278	312,179	312,179	312,179	0
Procurador Social de la Defensa Ciudadana	791,366	-25,335	766,032	766,032	766,032	0
Servicios Administrativos	164,699,392	-62,592,317	102,107,075	81,497,426	81,496,626	20,609,649
Direccion de Sistemas	9,879,174	4,584,482	14,463,656	12,217,391	12,217,391	2,246,265
Direccion de Servicios Administrativos	602,540	-232,798	369,742	319,144	319,144	50,598
Direccion de Recursos Humanos	3,784,406	1,308,057	5,092,463	5,077,570	5,077,570	14,893
Direccion de Adquisiciones	2,573,336	1,161,608	3,734,944	3,717,888	3,717,888	17,056
Direccion de Servicios Generales	30,343,429	15,977,185	46,320,613	44,506,270	44,506,270	1,814,344
Desarrollo Economico	8,705,912	-793,783	7,912,129	7,849,366	7,849,365	62,763
Direccion de Empleo y Productividad	289,768	115,266	405,034	405,034	405,034	0
Direccion de Desarrollo Industrial	685,100	-388,529	296,571	296,571	296,571	0
Secretaria Tecnica	4,115,258	384,554	4,499,812	4,451,895	4,449,696	47,917
Direccion de Proyectos	697,575	-371,989	325,586	325,586	325,586	0
Direccion de Planeacion y Estadistica	651,681	-120,010	531,670	531,670	531,670	0

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analítico por Objeto del Gastos (Clasificación Administrativa) LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Direccion de Enlace Interinstitucional	323,903	2,646	326,549	326,549	326,549	0
Dierccion de Evaluacion y Seguimiento	540,714	-203,054	337,660	337,660	337,660	0
Corrdinacion de Turismo y Comercio	1,505,706	608,218	2,113,925	2,093,177	2,093,177	20,748
Direccion de Fomento Turistico y Comercial	0	6,937	6,937	6,937	6,937	0
Direccion de Capacitacion y Cultura Turistica	0	87,106	87,106	87,106	87,106	0
Coordinacion de Proteccion Civil	1,902,138	2,326,222	4,228,360	3,821,692	3,821,692	406,668
Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	659,563	2,734,358	3,393,921	3,393,921	3,393,921	0
Direccion de Administracion de Eemergencias	462,612	5,619,313	6,081,925	6,081,925	6,081,925	0
Direccion de Fomento de Participacion Ciudadana y Cultura de Proteccion Civil	517,270	71,290	588,559	588,559	588,559	0
Coordinacion de Servicios Publicos	173,293,414	-45,477,857	127,815,557	126,343,288	126,315,959	1,472,269
Direccion de Maquinaria	26,834,012	-9,501,424	17,332,588	17,330,441	17,330,441	2,147
Direccion de Operatividad y Semaforizacion	22,519,534	-17,185,791	5,333,743	5,324,563	5,324,563	9,180
Direccion Operativa	13,459,285	5,241,403	18,700,688	18,700,688	18,700,688	0
Direccion de Limpieza Publica	47,295,640	1,269,581	48,565,221	45,749,232	45,749,232	2,815,989
Coordinacion de Fondos Municipales	9,036,077	-4,932,596	4,103,481	4,005,584	4,005,584	97,897
Direccion de Programas	2,574,276	373,469	2,947,746	2,947,746	2,947,746	0
Direccion Tecnica Administrativa e Infraestructura	448,346	46,085	494,431	494,431	494,431	0
Coordinacion de Planeacion	1,299,130	304,645	1,603,775	1,596,143	1,596,143	7,632
Pensionados y Jubilados	20,499,408	1,738,192	22,237,600	21,270,091	21,270,091	967,509
Sindicos	76,058	266,553	342,612	334,122	334,122	8,490
Regidores	498,447	706,050	1,204,496	1,191,538	1,191,538	12,959
Instituto Municipal de Transparencia	1,587,690	392,138	1,979,828	1,977,644	1,977,644	2,184
Instituto de la Mujer	1,618,526	959,498	2,578,024	2,560,905	2,560,905	17,119
Instituto Municipal del Deporte	10,058,221	9,569,153	19,627,375	17,164,533	17,155,276	2,462,842
Instituto Municipal de Planeacion	6,739,151	-4,816,631	1,922,521	1,915,176	1,915,176	7,344
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**538,987,547**	**109,032,488**	**648,020,035**	**647,913,149**	**607,355,855**	**106,887**
Secretaria de Finanzas	23,271,963	-3,886,010	19,385,953	19,384,198	19,384,198	1,755
Direccion de Predial y Catastro	0	8,855,086	8,855,086	8,855,086	8,855,086	0
Obras Publicas	388,884,387	716,078	389,600,465	389,564,694	351,955,206	35,771
Direccion de Transito y Vialidad	5,952,127	300,555	6,252,681	6,252,681	6,252,661	0
Servicios Administrativos	2,340,250	-2,340,250	0	0	0	0
Coordinacion de Proteccion Civil	811,494	9,310,339	10,121,832	10,055,258	9,970,286	66,574
Coordinacion de Servicios Publicos	103,600,379	67,122,469	170,722,848	170,720,061	168,109,619	2,787
Direccion de Operatividad y Semaforizacion	0	2,036,337	2,036,337	2,036,337	2,036,337	0
Direccion de Limpieza Publica	14,126,948	20,431,012	34,557,961	34,557,961	34,557,961	0
Coordinacion de Fondos Municipales	0	6,288,874	6,288,874	6,288,874	6,036,501	0
Instituto de la Mujer	0	197,997	197,997	197,997	197,997	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,921,252,784**	**169,379,725**	**2,090,632,508**	**2,035,496,106**	**1,988,962,653**	**55,136,403**

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. Alexandro de la Garza Valdez

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

6 C)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FINALIDAD

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico por Objeto del Gasto (Finalidad y Función) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,382,265,236	60,347,237	1,442,612,473	1,387,582,957	1,381,606,797	55,029,516
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,382,265,236	-183,097,114	1,199,168,123	1,145,068,932	1,144,799,177	54,099,191
a1) Legislación	1,382,265,236	-183,097,114	1,199,168,123	1,145,068,932	1,144,799,177	54,099,191
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	243,251,138	243,251,138	242,323,075	236,616,670	928,063
b1) Protección Ambiental	0	5,555,773	5,555,773	5,555,773	5,555,773	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	215,497,976	215,497,976	215,464,200	209,757,795	33,776
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	15,391,841	15,391,841	14,637,754	14,637,754	754,087
b5) Educación	0	814,105	814,105	769,605	769,605	44,500
b6) Protección Social	0	5,991,443	5,991,443	5,895,743	5,895,743	95,700
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	193,212	193,212	190,950	190,950	2,262
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			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	193,212	193,212	190,950	190,950	2,262
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	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
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	538,987,547	109,032,488	648,020,035	647,913,149	607,355,855	106,887
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	538,987,547	-271,274,985	267,712,562	267,641,447	264,363,641	71,116
a1) Legislación	538,987,547	-271,274,985	267,712,562	267,641,447	264,363,641	71,116
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	380,307,473	380,307,473	380,271,702	342,992,214	35,771
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	376,527,349	376,527,349	376,491,578	339,212,090	35,771
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	0	3,780,124	3,780,124	3,780,124	3,780,124	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			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			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analitico por Objeto del Gasto (Finalidad y Función) LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	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
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,921,252,784	169,379,725	2,090,632,508	2,035,496,106	1,988,962,653	55,136,403

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 Velma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico por Objeto del Gasto
(Servicios Personales Por Categoría) LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Victor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7 A)

PROYECCIONES DE INGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Proyecciones de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	2021(d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,671,683,497.49**	**1,721,834,002.06**	**1,773,489,022.13**	**1,826,693,692.79**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos	293,189,233.40	301,984,910.40	311,044,457.71	320,375,791.44	0.00	0.00
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	218,524,502.03	225,080,237.09	231,832,644.20	238,787,623.53	0.00	0.00
E. Productos	27,690,280.60	28,520,988.67	29,376,618.33	30,257,916.88	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	9,579,457.32	9,866,841.04	10,162,846.27	10,467,731.66	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,731,746.06	2,813,698.44	2,898,109.40	2,985,052.68	0.00	0.00
H. Participaciones	1,119,968,278.08	1,153,567,326.42	1,188,174,346.22	1,223,819,576.60	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**618,503,226.17**	**637,336,422.96**	**656,456,515.64**	**676,150,211.11**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	563,455,722.52	580,359,394.20	597,770,176.02	615,703,281.30	0.00	0.00
B. Convenios	5,687,368.52	5,857,989.58	6,033,729.26	6,214,741.14	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	49,360,135.13	51,119,039.18	52,652,610.36	54,232,188.67	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	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)	**2,290,186,723.66**	**2,359,170,425.02**	**2,429,945,537.77**	**2,502,843,903.90**	**0.00**	**0.00**
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**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Proyecciones de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	2021(d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)

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 Villarreal

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7 B)

PROYECCIONES DE EGRESOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Proyecciones de Egresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021(d)	2022 (d)	2023 (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**
A. Servicios Personales	391,005,793	402,735,967	414,818,046	427,262,587
B. Materiales y Suministros	106,077,085	109,259,398	112,537,180	115,913,295
C. Servicios Generales	352,029,885	362,590,781	373,468,505	384,672,560
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	238,568,179	245,725,224	253,096,981	260,689,890
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,767,703	38,900,734	40,067,756	41,269,789
F. Inversión Pública	358,042,976	368,784,266	379,847,794	391,243,227
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	4,753,450	4,896,054	5,042,935	5,194,223
I. Deuda Pública	28,816,619	29,681,118	30,571,551	31,488,698
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**
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	41,890,675	43,147,395	44,441,817	45,775,071
C. Servicios Generales	108,422,740	111,675,422	115,025,684	118,476,455
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,026,380	9,297,172	9,576,087	9,863,369
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,918,713	80,256,274	82,663,963	85,143,881
F. Inversión Pública	190,484,429	196,198,962	202,084,931	208,147,479
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	11,986,664	12,346,264	12,716,652	13,098,151
I. Deuda Pública	64,983,005	66,932,496	68,940,470	71,006,684
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**2,021,774,296**	**2,082,427,525**	**2,144,900,351**	**2,209,247,361**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Coronel Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7 C)

RESUSLTADOS DE INGRESOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Resultado de Ingresos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)						
Concepto (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,524,421,763**	**1,261,836,981**	**1,355,708,082**	**1,526,232,739**	**0**	**0**
A. Impuestos	147,091,196	216,184,199	271,293,747	245,947,299	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	18,372	300	5,186,097	0	0	0
D. Derechos	76,280,175	158,037,674	125,368,124	165,841,865	0	0
E. Productos	2,879,398	17,871,382	19,406,064	29,870,156	0	0
F. Aprovechamientos	1,682,003	4,193,665	2,527,787	9,300,444	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	2,652,181	0	0
H. Participaciones	1,295,932,187	865,549,761	931,926,262	1,072,620,796	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	538,432	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**541,912,539**	**607,947,890**	**608,191,545**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	438,678,858	476,787,441	547,576,018	0	0
B. Convenios	0	103,233,681	131,160,450	6,267,158	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	54,348,369	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)	**1,524,421,763**	**1,803,749,520**	**1,963,655,973**	**2,134,424,284**	**0**	**0**
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**

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

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

7 D)

PROYECCIONES DE EGRESOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Resultado de Egresos - LDF
Del 01 de Enero de 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (c)	2020(c)	Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**193,942,261**	**223,680,640**	**224,150,017**	**224,100,000**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	113,931,208	106,373,141	114,214,519	116,650,000	0	0
B. Materiales y Suministros	44,127,811	54,591,908	43,183,246	29,030,000	0	0
C. Servicios Generales	16,168,234	39,428,333	41,409,851	46,400,000	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,988,113	21,804,012	22,360,238	26,610,000	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	791,806	1,269,513	843,351	5,410,000	0	0
F. Inversión Pùblica	498,915	0	1,938,812	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	258,135	213,733	200,000	0	0	0
I. Deuda Pública	2,178,039	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**123,188,658**	**134,306,391**	**173,709,165**	**136,800,000**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	5,951,355	13,119,790	11,257,463	12,000,000	0	0
B. Materiales y Suministros	13,633,642	18,645,100	11,676,036	10,500,000	0	0
C. Servicios Generales	25,196,619	37,961,692	32,089,483	15,300,000	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	713,564	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,655,869	0	0	15,000,000	0	0
F. Inversión Pùblica	46,408,102	52,110,310	102,305,754	71,000,000	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	213,733	200,000	8,000,000	0	0
I. Deuda Pública	24,629,507	12,255,766	16,180,429	5,000,000	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**317,130,919**	**357,987,031**	**397,859,182**	**360,900,000**	**0**	**0**

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. Alexandro de la Garza Vielma

REYNOSA

LAS ALAS DE TAMAULIPAS

8

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	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	205,512,086.79	-	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%
Valuación actuarial					
Fecha de elaboración del estudio actuarial	2017		2017	2017	2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	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. Víctor Hugo García Flores

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma