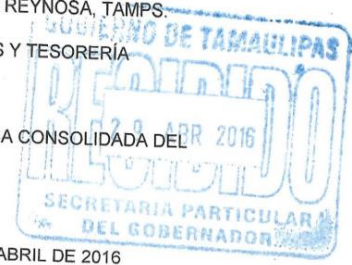


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS.

ÁREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA

OFICIO No. 0010/ IF/ TM/ 20116

ASUNTO: NUEVA CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2015



CD, REYNOSA, TAMPS., A 28 DE ABRIL DE 2016

DIP. C.P. RAMIRO RAMOS SALINAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-



At'n. -DIP. C.P. Erasmo González Robledo
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE
Presente.

En atención a las disposiciones establecidas en el artículo número 49, fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también, en el artículo número 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, nos permitimos remitir a Usted, 1 carpeta blanca ejecutiva de 3 aros que contiene la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio 2015.

Lo anterior en la inteligencia de dar cumplimiento al Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2013, y reformado el 06 de octubre de 2014, y que hace referencia a los artículos 53 y 55 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, dicho acuerdo señala en el artículo CUARTO TRANSITORIO, que los municipios deberán presentar en forma consolidada la Cuenta Pública del 2015.





MORELOS ENTRE HIDALGO Y
JUAREZ No. 645, ZONA CENTRO,
CD. REYNOSA, TAMPS. C.P. 88500
TEL: (899) 932-3200



También se envía como anexo, 4 carpetas blancas ejecutivas de 3 aros (denominadas tomos) que contienen La Cuenta Pública del Ejercicio 2015 del DIF Reynosa, IRCA, COMAPA y del Ayuntamiento Municipal de Reynosa, Tamps., además "CD" con sus auxiliares correspondientes de cada uno, conteniendo; balanza de comprobación, libro mayor y diario de pólizas de cada uno.

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
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL


TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ


SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

C.C.P.- ING. EGIDIO TORRE CANTU.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE TAMAULIPAS
C.C.P.- C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ, M.A.- AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P.- C.P.C. JUAN JESUS URESTI ENRIQUEZ.- AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO
C.C.P.- C.P.C Y M.C. JOSE LUIS LINARES REYES.- AUDITOR ESPECIAL PARA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDECOMISOS
C.C.P.- LIC. MARICÉLA GUTIERREZ CICERO.- DIRECTOR GENERAL.- SISTEMA D.I.F REYNOSA
C.C.P.- LIC. MOISE ABEL GARCIA FLORES.- DIRECTOR GENERAL.- INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
C.C.P.- LIC. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL.- GERENTE GENERAL.- COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA
C.C.P.- ARCHIVO.



MORELOS ENTRE HIDALGO Y
JUAREZ No. 645, ZONA CENTRO,
CD. REYNOSA, TAMPS. C.P. 88500
TEL: (899) 932-3200



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



	2015	2014	Variacion		2015	2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante				2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	50,092,438	128,567,749	- 78,475,311.09	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,914,559	387,307,828
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,789,696	1,016,792	2,772,904.10	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,895,225	1,181,964	5,713,261.19	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
				2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	60,777,359	130,766,505	- 69,989,145.80	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	475,914,559	387,307,828
1.2 Activo No Circulante				2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	99,678,631	101,739,324
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	30,000	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,605,306	6,605,306
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,838,266	462,446,904	- 14,608,638.09	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	165,934,782	173,289,728
1.2.4 Bienes Muebles	292,894,558	285,939,628	6,954,930.71	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	134,986	64,554	70,431.72	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos			-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			-			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			-			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	740,897,810	748,481,085	- 7,583,275.66	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	272,218,719	281,634,358
				Total de Pasivo	748,133,278	668,942,186
				3 HACIENDA PUBLICA / 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	- 512,682,009	- 355,918,495
				3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 87,142,162	- 87,787,070
				3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 425,539,847	- 268,131,425
				3.2.3 Revalúos		
				3.2.4 Reservas		
				3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
				3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patr.	-	-
				3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
				3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				Total Hacienda Pública / Patrimonio	53,541,890	210,305,404
				Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	801,675,169	879,247,590
Total de Activos	801,675,169	879,247,590	- 77,572,421.46			
8.1 LEY DE INGRESOS				8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,613,829,271	1,401,705,796		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,613,829,271	1,401,705,796
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	110,009,698	256,921,111		8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 17,710,744	- 302,426,974
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,503,819,573	1,658,626,907		8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,846,454,178	1,935,000,332
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,503,819,573	1,439,735,927		8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,846,454,178	1,935,000,331
				8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,631,540,015	1,704,132,770
				8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,631,540,015	4,482,191

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	<u>275,530,392</u>	<u>345,337,197</u>
4.1.1 Impuestos	206,490,497	294,579,882
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	100,365	535,166
4.1.4 Derechos	63,103,821	44,664,280
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	988,709	955,054
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	4,847,000	4,602,815
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		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>1,228,289,181</u>	<u>1,311,239,243</u>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	1,228,289,181	1,311,239,243
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	<u>2,472,095</u>	<u>2,050,468</u>
4.3.1 Ingresos Financieros	1,108,516	736,657
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,363,580	1,313,811
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>1,506,291,669</u>	<u>1,658,626,908</u>
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	<u>1,112,269,952</u>	<u>1,253,532,684</u>
5.1.1 Servicios Personales	535,239,569	570,930,954
5.1.2 Materiales y Suministros	192,170,999	219,534,891
5.1.3 Servicios Generales	384,859,384	463,066,838
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>178,974,307</u>	<u>184,980,163</u>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	127,557,154	123,527,001
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	34,686,720	43,201,780
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,730,434	18,251,382
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	<u>2,605,514</u>	<u>7,008,822</u>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios	2,605,514	7,008,822.34
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	<u>9,141,983</u>	<u>10,021,947</u>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	9,141,983	10,021,947
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



	2015	2014
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	290,442,074.99	290,870,362.64
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	290,442,074.99	290,870,362.64
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,593,433,831	1,746,413,978
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 87,142,162	- 87,787,070

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



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					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	566,223,900	-	-	-	566,223,900
Aportaciones	566,223,900				566,223,900
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	268,131,425	87,787,070	-	355,918,495
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			87,787,070		87,787,070
Resultados de Ejercicios Anteriores		268,131,425			268,131,425
Revalúos					-
Reservas					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	566,223,900	268,131,425	87,787,070	-	210,305,404
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	-	-	-	-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	157,408,422	644,908	-	156,763,514
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			87,142,162		87,142,162
Resultados de Ejercicios Anteriores		157,408,422	87,787,070		69,621,352
Revalúos					-
Reservas					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	566,223,900	425,539,847	87,142,162	-	53,541,890

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	78,475,311	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,772,904
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	5,713,261
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,608,638	-
Bienes Muebles	-	6,954,931
Activos Intangibles	-	70,432
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,606,732	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	2,060,693
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	7,354,946
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	644,908	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	157,408,422
Revalúos	-	-
Reservas	-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Origen	Aplicación
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,506,291,669	1,658,626,908
Impuestos	206,490,497	294,579,882
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	100,365	535,166
Derechos	63,103,821	44,664,280
Productos de Tipo Corriente	988,709	955,054
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,847,000	4,602,815
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,228,289,181	1,311,239,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	2,472,095	2,050,468
Aplicación	1,302,991,756	1,455,543,616
Servicios Personales	535,239,569	570,930,954
Materiales y Suministros	192,170,999	219,534,891
Servicios Generales	384,859,384	463,066,838
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	127,557,154	123,527,001
Pensiones y Jubilaciones	34,686,720	43,201,780
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,730,434	18,251,382
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	7,008,822
Convenios	2,605,514	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,141,983	10,021,947
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	203,299,913	203,083,292
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	- 7,583,276	100,924,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 14,608,638	88,757,920
Bienes Muebles	6,954,931	12,148,712
Otros Orígenes de Inversión	70,432	17,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,583,276	- 100,924,207
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,191,092	176,927,199
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CONCEPTO	2015	2014
Otros Orígenes de Financiamiento	79,191,092	176,927,199
Aplicación	368,549,592	289,333,466
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	368,549,592	289,333,466
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 289,358,500	- 112,406,268
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 78,475,311	- 10,247,182
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,567,749	138,814,932
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	50,092,438	128,567,749

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	130,766,505	3,923,758,532	3,993,747,677	60,777,359	- 69,989,146
Efectivo y Equivalentes	128,567,749	2,409,384,652	2,487,859,963	50,092,438	- 78,475,311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,016,792	1,475,582,697	1,472,809,793	3,789,696	2,772,904
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,181,964	38,791,183	33,077,922	6,895,225	5,713,261
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	748,481,085	349,725,194	357,308,470	740,897,810	- 7,583,276
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	-	-	30,000	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	462,446,904	342,673,788	357,282,426	447,838,266	- 14,608,638
Bienes Muebles	285,939,628	6,980,975	26,044	292,894,558	6,954,931
Activos Intangibles	64,554	70,432	-	134,986	70,432
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

I).- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

- 1 Se integra principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados. Se encuentra integrado por cuentas productivas cuyo monto total en libros se encuentran desglosados de la siguiente manera:

	2015	2014
Efectivo y Equivalentes	50,092,438	128,567,749

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 2 El municipio reconoce sus ingresos de contribuciones al momento de que se presente la situación jurídica prevista por la ley clasificándolos de la siguiente manera: Impuestos, Derechos, Participaciones, Convenios y Transferencias. El sistema de cobro de contribuciones se encuentra en estos momentos en proceso ya que se cuenta con un software proporcionado por el gobierno del estado y cuyos informes todavía se han desarrollado.
- 3 Debido a lo anterior en estos momentos no se encuentra el sistema desarrollado para dar el resultado previsto de contribuyentes que tienen adeudo con el municipio y por consecuencia desgregar éstos importes a 90, 180, menor o igual a 365 días.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4 No se registran movimientos en esta cuenta debido a su naturaleza, se adquiere exclusivamente artículos consumibles conforme se vaya requiriendo y consecuentemente aplicando directamente al gasto.
- 5 En la cuenta de almacén, el municipio no utiliza esta cuenta ya que las compras que realiza y que vayan afectadas a esta partida se considera como devengado.

Inversiones Financieras

- 6 No existen fideicomisos que administrar
- 7 No aplica para el municipio

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8 Se presenta el siguiente cuadro descriptivo, en el entendido que será a más tardar el día 31 de diciembre del 2015 que dichos bienes, así como sus depreciaciones se incluirán en la contabilidad del municipio según lo estipulado en el acuerdo publicado en dof el 08 de agosto del 2013 por el que se determinan la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por la CONAC, en reunión del día 03 de mayo del 2013 publicado en 16 de Mayo de 2013, y con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la LGCG, acordaron determinar los plazos para los municipios. Los saldos en los registros contables son:

Terrenos	\$	218,318,917
Edificios No habitacionales		155,107,832
Infraestructura		1,282,250
Mobiliario y equipo de administracion		114,737,858
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		1,714,714
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		351,023
Vehículos y equipo de transporte		110,227,510
Equipo de defensa y seguridad		16,947,403
Maquinaria, otros equipos y herramientas		47,691,085
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		1,224,964
Software		134,986
Total	\$	667,738,543

- 9 En el entendido de que existe un acuerdo por parte de la CONAC para la conciliación de los bienes con los saldos en

contabilidad se aprecia el siguiente criterio que en un futuro se va utilizar 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 está dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público 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

- a). **Costo de Adquisición:** Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
b). **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.
c). **Vida útil de un activo:** Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- Estimaciones y Deterioros**
- 10 El municipio no realiza estimaciones de cuentas incobrables.

PASIVO

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados

- 1 Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.

	2015	2014
Pasivo Circulante	475,914,559	387,307,828
Pasivo No Circulante	-	-

En el circulante existe un incremento de pasivo en donde podemos mencionar que se encuentra registrado Obra Pública por una cantidad de 28'000,000 no de los programas si no del gasto corriente. En cuentas por pagar a corto plazo se considera que tenemos el rubro de impuestos por pagar con una cantidad de cerca de 42'000,000 de los cuales se cumple con las obligaciones fiscales federales al 50% en promedio.

- 2 El Municipio de Reynosa, Tamaulipas no se cuenta con recursos de Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
3 El Municipio de Reynosa, Tamaulipas no cuenta con pasivo diferido que puede llegar afectar su informacion financiera.

II).- Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestion

- 1 De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Impuesto Predial	\$	156,728,688
Impuesto sobre los Ingresos		595,377
Recargos, gastos de ejecución y sanciones de impuestos		19,612,500
Impuesto sobre Adquisicion		29,553,933
Contribuciones de Mejoras		100,365
Derechos por Uso, Goce		3,428,360
Derechos por Prestacion de Servicios		59,675,461
Arrendamiento de Mercados		194,241
Venta de Formatos y Papeleria		794,468
Multas		4,590,122
Accesorios relacionados con las Multas		256,878
Participaciones Estatales		646,056,309
Participaciones Federales		98,902,049
Aportaciones		375,744,910
Convenios		107,585,914
Ingresos Financieros		1,108,516
Otros Ingresos		1,363,580
Total	\$	1,506,291,669

- 2 La totalidad de los ingresos se encuentran desglosados en el punto anterior.

Gastos y Otras Perdidas

- 1 Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Remuneraciones al Personal de carácter permanente	\$	401,883,687	30.84%
Remuneraciones al personal transitorio		3,783,969	0.29%
Remuneraciones Adicionales		85,102,251	6.53%
Otras prestaciones sociales		39,746,811	3.05%
Impuestos sobre nominas y otros		3,418,849	0.26%
Materiales de Administración		29,489,741	2.26%
Alimentos y utensilios		13,180,134	1.01%
Materiales y artículos de construcción		77,574,383	5.95%
Productos químicos		7,839,943	0.60%
Combustibles		48,300,688	3.71%
Vestuario		9,889,777	0.76%
Herramienta		5,896,334	0.45%
Servicios Básicos		100,354,130	7.70%
Servicios de Arrendamiento		56,320,893	4.32%
Servicios Profesionales		58,737,362	4.51%
Servicios Financieros		4,034,047	0.31%
Servicios de Instalación		59,738,348	4.58%
Servicio de Comunicación Sociales		92,889,371	7.13%
Servicios de Traslado Y Viáticos		2,275,555	0.17%
Servicios Oficiales		7,961,619	0.61%
Otros Servicios Generales		3,852,062	0.30%
Ayudas Sociales a Personas		28,977,084	2.22%
Ayudas Sociales a Instituciones		98,580,070	7.57%
Pensiones y Jubilaciones		34,686,720	2.66%
Transferencias a Fideicomisos		16,730,434	1.28%
Convenios de Reasignacion		2,605,514	0.20%
Intereses Deuda Publica		9,141,983	0.70%
Total		1,302,991,756	100%

III).- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

- 1 En el capital contribuido no existe ninguna modificación en este rubro
- 2 En el capital generado solamente se informa los ajustes que importa la cantidad de 254,375.32 lo cual corresponde a reintegro de obras correspondientes del ejercicio anterior pero registrado en este mismo y se encuentra detallado en el anexo correspondiente.

III).- Notas al Estado de Flujo de Efectivo

	2015	2014
1 Efectivo en Bancos-Tesorería	50,092,438	128,567,749
Efectivo en Bancos y Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	50,092,438	128,567,749

- 2 En el ejercicio que se declara se adquirieron bienes muebles por la cantidad de 4'065,947 que se detalla de la siguiente manera según anexo.

- 3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-87,142,162	-87,787,070
Movimientos o partidas que no afectan el efectivo:		

Depreciación	0	0
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incr. en inversiones productivas por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

IV).-Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

1.Ingresos Presupuestarios		\$ 1,503,819,574
2.Mas Ingresos Presupuestarios no contables		2,472,095
Incremento por variación en inventario		-
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		2,472,095
3.Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		-
Aprovechamientos de capital		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,506,291,669
1.Total de Egresos presupuestarios		\$ 1,846,454,174
2. Menos egresos presupuestarios no contables		543,462,424
Mobiliario y equipo de administracion	3,705,749	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	208,447	
Equipo e instrumental medico de laboratorio	9,396	
Vehiculos y equipo de transporte	2,291,489	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	741,659	
Activos biologicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	70,432	
Obra pública en bienes de dominio publico	331,591,246	
Obra pública en bienes propios	5,565,018	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	7,354,946	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	191,924,042	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y ar		-
Provisiones		-
Disminución de inventarios		-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o dete		-
Aumento por insuficiencia de provisiones		-
Otros Gastos		-
Otros Gastos Contables No Presupuestales		-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,302,991,750

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 1 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- 2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- 3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Para las cuentas de orden de tipo presupuestario solamente utiliza la que son de aplicación estricta de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y aprobadas por la CONAC, estas se encuentran en la balanza de comprobación correspondiente.

Notas de Gestion Administrativa

1 Introduccion

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.

2 Panorama economico y financiero

Su principal actividad es la industria petrolera que aun en estos sigue siendo la base de su riqueza y una fuente permanente para la generación de empleo, no sin antes comentar que las actividades de ganadería y agricultura como actividades secundarias participan para el desarrollo de esta grande ciudad, dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión, cuyo objeto principal es de proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo social de las personas que la habitan contando con la infraestructura suficiente en todos los ámbitos necesarios para poder cumplirlo.

3 Autorizacion e Historia

La ciudad de Reynosa es fundada el día 14 de Marzo de 1749, conforme a los planos autorizados por el colonizador don José de Escandón y Helguera, Conde de Sierra Gorda, con 279 habitantes al mando del Capitán Carlos Cantú. En 1926, se le dio categoría de ciudad por decreto del Gobierno del Estado

4 Organizacion 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

5 Bases de preparacion de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de octubre del 2015 y 2014 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.

6 Politicas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables seguidas por el municipio de San Fernando 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

- a). **Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.**
- b). 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
- c). 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 San Ferndo 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 2015 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 Boletín B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera, el municipio de Reynosa actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del último ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el municipio de Reynosa al 31 de diciembre del 2015 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.

7 Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El municipio no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

8 Reporte analítico del activo

Se presenta el Reporte dentro de los Estados Contables en el apartado correspondiente.

9 Fideicomisos, mandatos y análogos

El Municipio no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10 Reporte de recaudación

Ingresos Propios	278,002,488
Ingresos federales, estatales y por convenios	1,228,289,181

11 Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Ver "Estado Analítico de la Deuda Pública" anexo al presente informe en su apartado correspondiente.

12 Calificaciones otorgadas

El municipio no cuenta con organizaciones que realicen una evaluación de su control interno. Organización la que más común participa en estos eventos los llamados ISO .

13 Proceso de Mejora

El municipio en estos momentos ya cuenta con el sistema de operaciones para cobro de predial directamente con el departamento de catastro en gobierno del estado y cuenta con sistemas administrativos que se están configurando para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.

No cuenta con manuales de organización, operaciones así como políticas y lineamientos generales para la administración de recursos para gobiernos municipales.

14 Información por segmentos

El municipio cuenta dentro de su estructura contable la segmentación de la información a través de programas y que en un momento dado pueda proporcionar información de este tipo.

15 Eventos posteriores al cierre

No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.

16 Partes relacionadas

En los estados financieros elaborados no existen influencia de algún servidor público o tercera persona intrínsecamente relacionada con ser familiar de los servidores públicos que toman directamente las decisiones correspondientes de las operaciones del municipio.

17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

La Información Contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
SIN MOVIMIENTO				

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2100000000000				PASIVO CIRCULANTE		\$ 382,013,860.17		475,914,559.38
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		\$ 3,104,291.04		\$ 3,323,816.17
21110100000001	30/09/2013	1		SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	SUELDOS POR PAGAR	\$ 2,314,889.41	365 DIAS	\$ 2,314,889.41
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 152.00	365 DIAS	\$ 152.00
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 240.00	365 DIAS	\$ 240.00
21110100000663	04/07/2012	466	2804	JAIME GONZALEZ TAMEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 295.00	365 DIAS	\$ 295.00
21110100000801	27/06/2012	1879	2751	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	\$ 535.00	365 DIAS	\$ 535.00
21110100000801	27/06/2012	1879	2751	MAURICIO CHALONS SALAZAR	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 330.00	365 DIAS	\$ 330.00
21110100000801	20/08/2012	1476	2958	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
21110100000801	25/12/2012	1395	3710	MAURICIO CHALONS SALAZAR	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,265.32	365 DIAS	\$ 1,265.32
21110100000801	25/12/2012	1395	3710	MAURICIO CHALONS SALAZAR	PASAJES TERRESTRES	\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
21110100001021	20/05/2013	728	4765	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4765	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,581.75	365 DIAS	\$ 1,581.75
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,163.50	365 DIAS	\$ 3,163.50
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4766	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,164.50	365 DIAS	\$ 2,164.50
21110100001021	20/05/2013	728	4767	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21110100001021	20/05/2013	728	4767	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,581.75	365 DIAS	\$ 1,581.75
21110100001078	30/09/2013	1	S/N	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA	\$ 1.00	365 DIAS	\$ 1.00
21110100001082	30/09/2013	1		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 161,521.95	365 DIAS	\$ 161,521.95
21110100001094	12/09/2013		5001	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,076.70	365 DIAS	\$ 9,076.70
21110100001098	30/03/2012	421	319	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,112.25	365 DIAS	\$ 2,112.25
21110100001098	06/11/2012	377	3372	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 60.00	365 DIAS	\$ 60.00
21110100001098	06/11/2012	377	3372	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,654.88	365 DIAS	\$ 2,654.88
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,915.83	365 DIAS	\$ 1,915.83
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 354.00	365 DIAS	\$ 354.00
21110100001103	20/06/2012	1579	2718	JAIME GARCIA GONZALEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 722.00	365 DIAS	\$ 722.00
21110100001103	27/06/2012	1871	2749	JAIME GARCIA GONZALEZ	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21110100001103	08/05/2012	1721	503	JAIME GARCIA GONZALEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 536.00	365 DIAS	\$ 536.00
21110100001103	08/05/2012	1721	503	JAIME GARCIA GONZALEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 749.00	365 DIAS	\$ 749.00
21110100001132	23/05/2012	1248	2585	ANTONIO RIVAS SORDIA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
21110100001132	07/12/2012	532	3520	ANTONIO RIVAS SORDIA	LABORATORIOS	\$ 1,555.65	365 DIAS	\$ 1,555.65
21110100001403	27/08/2012	1615	2998	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 424.28	365 DIAS	\$ 424.28
21110100001403	27/08/2012	1616	3000	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,118.00	365 DIAS	\$ 1,118.00
21110100001403	27/08/2012	1616	3000	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 613.00	365 DIAS	\$ 613.00
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 204.68	365 DIAS	\$ 204.68
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 318.00	365 DIAS	\$ 318.00
21110100001403	21/02/2013	1595	3947	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 755.00	365 DIAS	\$ 755.00
21110100001403	26/03/2013	1498	4145	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 409.00	365 DIAS	\$ 409.00
21110100001403	15/07/2013	428	4728	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 235.00	365 DIAS	\$ 235.00
21110100001403	15/07/2013	428	4728	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 675.00	365 DIAS	\$ 675.00
21110100001403	21/08/2013		4887	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 928.75	365 DIAS	\$ 928.75
21110100001403	21/08/2013		4887	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,241.20	365 DIAS	\$ 2,241.20
21110100001403	02/09/2013		4934	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,374.99	365 DIAS	\$ 1,374.99
21110100001403	02/09/2013		4934	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,745.26	365 DIAS	\$ 3,745.26
21110100001403	04/09/2013		4967	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 368.00	365 DIAS	\$ 368.00
21110100001403	04/09/2013		4967	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 675.00	365 DIAS	\$ 675.00
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 223.60	365 DIAS	\$ 223.60
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 365.00	365 DIAS	\$ 365.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21110100001403	17/09/2013		5027	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,478.00	365 DIAS	\$ 1,478.00
21110100001431	26/03/2012	204	282	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	PASAJES TERRESTRES	\$ 781.12	365 DIAS	\$ 781.12
21110100001431	26/03/2012	204	282	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 120.00	365 DIAS	\$ 120.00
21110100001431	26/03/2012	205	283	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	PASAJES TERRESTRES	\$ 310.00	365 DIAS	\$ 310.00
21110100001431	26/03/2012	205	283	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 240.00	365 DIAS	\$ 240.00
21110100001560	02/07/2012	1108	2770	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,230.79	365 DIAS	\$ 1,230.79
21110100001560	02/07/2012	1108	2770	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 378.00	365 DIAS	\$ 378.00
21110100001581	01/03/2012	974	190	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,986.00	365 DIAS	\$ 2,986.00
21110100001819	25/12/2012	1396	3711	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	PASAJES TERRESTRES	\$ 630.00	365 DIAS	\$ 630.00
21110100001819	25/12/2012	1396	3711	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 280.00	365 DIAS	\$ 280.00
21110100001820	17/06/2013	421	4580	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	PASAJES TERRESTRES	\$ 686.75	365 DIAS	\$ 686.75
21110100001820	17/06/2013	421	4580	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
21110100001966	05/03/2013	465	4003	EZEQUIEL TREVIÑO MONTALVO	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002133	01/08/2012	230	2890	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,320.01	365 DIAS	\$ 2,320.01
21110100002133	01/08/2012	230	2890	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 529.50	365 DIAS	\$ 529.50
21110100002133	16/05/2013	653	4436	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21110100002133	16/05/2013	653	4436	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,235.00	365 DIAS	\$ 2,235.00
21110100002133	28/08/2013	1	4914	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,300.00	365 DIAS	\$ 2,300.00
21110100002133	28/08/2013	1	4914	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,958.00	365 DIAS	\$ 4,958.00
21110100002221	26/11/2012	1573	LIQUIDA	MAURICIO SANTOS FLORES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 2,457.54	365 DIAS	\$ 2,457.54
21110100002226	30/09/2013	1	S/N	JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS	MEDICAMENTOS	\$ 160.00	365 DIAS	\$ 160.00
21110100002386	21/08/2013	1	4888	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,203.00	365 DIAS	\$ 1,203.00
21110100002386	21/08/2013	1	4888	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,398.00	365 DIAS	\$ 1,398.00
21110100002534	01/03/2012	973	188	MARCELA GONZALEZ FARIAS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 3,374.00	365 DIAS	\$ 3,374.00
21110100002618	29/06/2012	2074	2768	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,021.53	365 DIAS	\$ 2,021.53
21110100002618	14/08/2012	889	2931	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,612.62	365 DIAS	\$ 1,612.62
21110100002618	10/12/2012	1666	3801	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 30,066.55	365 DIAS	\$ 30,066.55
21110100002618	31/01/2013	1570	3852	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,517.64	365 DIAS	\$ 9,517.64
21110100002618	28/02/2013	1844	3986	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 11,897.14	365 DIAS	\$ 11,897.14
21110100002618	11/03/2013	609	4029	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 41,517.41	365 DIAS	\$ 41,517.41
21110100002618	11/03/2013	611	4030	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 20,662.47	365 DIAS	\$ 20,662.47
21110100002618	11/03/2013	612	4031	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,149.01	365 DIAS	\$ 3,149.01
21110100002618	21/06/2013	579	4610	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,143.63	365 DIAS	\$ 6,143.63
21110100002618	30/12/2013	320	Varias	LUIS ARMANDO GRAJALES ALENCASER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 8,065.89	365 DIAS	\$ 8,065.89
21110100002627	13/07/2012	1064	2852	BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ	COMPENSACIONES	\$ 56,000.00	365 DIAS	\$ 56,000.00
21110100002630	14/02/2012	8	80	JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21110100002632	27/06/2012	1882	2753	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,967.35	365 DIAS	\$ 1,967.35
21110100002632	17/07/2012	1082	2867	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,143.53	365 DIAS	\$ 1,143.53
21110100002632	16/08/2012	1099	2945	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 705.00	365 DIAS	\$ 705.00
21110100002632	21/05/2013	743	4459	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	PASAJES TERRESTRES	\$ 308.17	365 DIAS	\$ 308.17
21110100002632	21/05/2013	743	4459	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,682.43	365 DIAS	\$ 2,682.43
21110100002670	26/03/2012	161	273	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	LABORATORIOS	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ 3,500.00
21110100002670	04/04/2012	33	340	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	MEDICAMENTOS	\$ 1,283.12	365 DIAS	\$ 1,283.12
21110100002689	04/04/2012	35	342	EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO	MEDICAMENTOS	\$ 445.33	365 DIAS	\$ 445.33
21110100002690	04/04/2012	36	343	SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	MEDICAMENTOS	\$ 99.29	365 DIAS	\$ 99.29
21110100002692	04/04/2012	38	346	JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDERRAMA	MEDICAMENTOS	\$ 252.33	365 DIAS	\$ 252.33
21110100002702	19/06/2012	2165	2703	NESTOR GARCIA LUNA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 9,598.50	365 DIAS	\$ 9,598.50
21110100002702	23/04/2012	132	427	NESTOR GARCIA LUNA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 890.02	365 DIAS	\$ 890.02
21110100002702	23/04/2012	133	428	NESTOR GARCIA LUNA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 850.00	365 DIAS	\$ 850.00
21110100002706	16/04/2012	19	395	ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZONDO	MEDICAMENTOS	\$ 384.30	365 DIAS	\$ 384.30

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21110100002709	16/04/2012	22	398	JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA	MEDICAMENTOS	\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
21110100002720	23/04/2012	139	433	ISAAC CISERO MENDOZA	LABORATORIOS	\$ 1,573.43	365 DIAS	\$ 1,573.43
21110100002720	23/04/2012	139	433	ISAAC CISERO MENDOZA	MEDICAMENTOS	\$ 185.57	365 DIAS	\$ 185.57
21110100002721	23/04/2012	141	435	GERARDO VERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 314.99	365 DIAS	\$ 314.99
21110100002721	02/05/2012	2762	480	GERARDO VERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 312.01	365 DIAS	\$ 312.01
21110100002741	08/05/2012	1725	506	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21110100002741	08/05/2012	1725	506	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 274.00	365 DIAS	\$ 274.00
21110100002823	23/05/2012	1245	2582	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CASTILLO	MEDICAMENTOS	\$ 1,571.38	365 DIAS	\$ 1,571.38
21110100002823	23/05/2012	1250	2590	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CASTILLO	MEDICAMENTOS	\$ 7,326.18	365 DIAS	\$ 7,326.18
21110100002834	25/05/2012	903	276	RAFAEL CHAVEZ BAZAN	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 2,833.36	365 DIAS	\$ 2,833.36
21110100002849	18/06/2012	1567	2697	HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002851	18/06/2012	1566	2696	DANEA REYNA TORRES	MEDICAMENTOS	\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
21110100002869	21/06/2012	1588	2729	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 780.20	365 DIAS	\$ 780.20
21110100002869	21/06/2012	1588	2729	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 830.00	365 DIAS	\$ 830.00
21110100002874	27/06/2012	1880	2752	JUAN PABLO SALINAS VALDEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 330.00	365 DIAS	\$ 330.00
21110100002883	04/07/2012	469	2806	ANTONIO OCAÑAS RODRIGUEZ	PASAJES TERRESTRES	\$ 750.00	365 DIAS	\$ 750.00
21110100002883	04/07/2012	469	2806	ANTONIO OCAÑAS RODRIGUEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50.00	365 DIAS	\$ 50.00
21110100002892	10/07/2012	854	2825	RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100002964	17/09/2012	1243	3107	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 214.00	365 DIAS	\$ 214.00
21110100002964	17/09/2012	1243	3107	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	PASAJES AÉREOS	\$ 1,292.00	365 DIAS	\$ 1,292.00
21110100002996	21/06/2013	570	4606	VICTORIANO IBARRA VEGA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21110100003006	15/10/2012	969	3247	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,590.00	365 DIAS	\$ 1,590.00
21110100003006	15/10/2012	969	3247	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,520.00	365 DIAS	\$ 1,520.00
21110100003031	30/10/2012	1840	3338	HELIODORO SOSA	LABORATORIOS	\$ 614.94	365 DIAS	\$ 614.94
21110100003031	30/10/2012	1840	3338	HELIODORO SOSA	MEDICAMENTOS	\$ 424.43	365 DIAS	\$ 424.43
21110100003037	05/11/2012	350	3367	LETICIA ALFARO RODRIGUEZ	HONORARIOS MEDICOS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
21110100003086	07/12/2012	527	3515	MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA	MEDICAMENTOS	\$ 148.72	365 DIAS	\$ 148.72
21110100003109	28/08/2013	1	4913	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,429.59	365 DIAS	\$ 6,429.59
21110100003123	25/12/2012	1399	LIQUIDA	JULIETA CABALLERO VIGUERAS	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 2,816.05	365 DIAS	\$ 2,816.05
21110100003125	25/12/2012	1404	3716	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 2,974.38	365 DIAS	\$ 2,974.38
21110100003126	25/12/2012	1403	LIQUIDA	EDGAR IVAN VELA GARCIA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 3,437.65	365 DIAS	\$ 3,437.65
21110100003204	26/02/2013	1626	3972	CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
21110100003208	21/06/2013	571	4607	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21110100003209	16/05/2013	652	4435	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,001.00	365 DIAS	\$ 1,001.00
21110100003209	16/05/2013	652	4435	LITHA DEL CARMEN GARZA PEÑA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 554.00	365 DIAS	\$ 554.00
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 148.01	365 DIAS	\$ 148.01
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 2,701.13	365 DIAS	\$ 2,701.13
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$ 3,718.50	365 DIAS	\$ 3,718.50
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REH	\$ 11,025.06	365 DIAS	\$ 11,025.06
21110100003235	21/06/2013	585	4615	EVA DANIELA GUERRA GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 1,914.91	365 DIAS	\$ 1,914.91
21110100003235	28/08/2013		4911	EVA DANIELA GUERRA GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 19,482.44	365 DIAS	\$ 19,482.44
21110100003335	13/05/2013	507	4407	JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ	HOSPITALIZACION	\$ 22,544.37	365 DIAS	\$ 22,544.37
21110100003349	21/05/2013	745	LIQUIDA	RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 2,521.09	365 DIAS	\$ 2,521.09
21110100003364	13/09/2013		1 5015	MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS	MEDICAMENTOS	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
21110100003372	12/06/2013	377	4549	JESSICA VANESA CANTU OCHOA	COMPENSACIONES	\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00
21110100003391	17/06/2013	425	LIQUIDA	ROGEBERTO ALONSO GUTIERREZ PACHUCA	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	\$ 1,391.02	365 DIAS	\$ 1,391.02
21110100003410	26/06/2013	670	4644	ZANDRA GONZALEZ SALINAS	LABORATORIOS	\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
21110100003413	10/09/2013		4984	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	INDEMNIZACIONES	\$ 350,000.00	365 DIAS	\$ 350,000.00
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 880.06	365 DIAS	\$ 880.06
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 987.00	365 DIAS	\$ 987.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21110100003417	02/07/2013	270	4670	JULIO CESAR APARICIO PEÑA	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 660.00	365 DIAS	\$ 660.00
21110100003421	28/09/2013		5099	GLORIA MUÑOZ VERA	PASAJES TERRESTRES	\$ 7,167.00	365 DIAS	\$ 7,167.00
21110100003422	15/07/2013	437	4737	JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ	MEDICAMENTOS	\$ 802.00	365 DIAS	\$ 802.00
21110100003431	15/07/2013	429	4729	RAMON ELIAS BERNAL MORA	LABORATORIOS	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21110100003436	15/07/2013	438	4738	LAURA JIMENEZ HERNANDEZ	LABORATORIOS	\$ 277.05	365 DIAS	\$ 277.05
21110100003483	21/08/2013	1	4881	JULIA FLORES SÁNCHEZ	LABORATORIOS	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21110100003501	30/09/2013	1	S/N	JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ	MEDICAMENTOS	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ 1,165.50
21110100003534	30/12/2013	P.D. 321	Varias Fac	JORGE A. RICHAUD SILLER	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,017.48	365 DIAS	\$ 9,017.48
21110100003535	31/12/2013	P.D. 322	S/N	MAYRA YESENIA SANCHEZ	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 4,767.52	365 DIAS	\$ 4,767.52
21110100003536	31/12/2013	P.D. 323	S/N	GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 4,415.93	365 DIAS	\$ 4,415.93
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	377	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 2,474.50	365 DIAS	\$ 2,474.50
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	373	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 10,100.00	365 DIAS	\$ 10,100.00
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	372	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 2,525.00	365 DIAS	\$ 2,525.00
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	374	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 3,939.00	365 DIAS	\$ 3,939.00
21110100003538	31/12/2013	P.D. 329	394	RODOLFO PARAS GARZA	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	\$ 7,474.00	365 DIAS	\$ 7,474.00
211200000-00000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 596,514,819.49		\$ 275,606,781.99
211201000-00003	30/Dic/2015	PD-1541		TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUlipECOS SA		\$ 82,521.24	365 DIAS	\$ 82,521.24
211201000-00014	31/12/2015	PD-1579	211	GABRIEL JUAN FANJON AVIÑA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,000.00	365 DIAS	\$ 15,000.00
211201000-00014	31/12/2015	PD-1579	212	GABRIEL JUAN FANJON AVIÑA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,000.00	365 DIAS	\$ 15,000.00
211201000-00015	31/12/2015	PD-1577	17	DANTE BALDAMAR SINGLETERRY MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-00012	31/12/2015	PD-1581	584	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-00012	31/12/2015	PD-1581	585	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-00012	31/12/2015	PD-1581	586	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,400.00	365 DIAS	\$ 34,400.00
211201000-00016	31/12/2015	PD-1576	2806	JOSE BENJAMIN TAMEZ CHAVEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-00017	31/12/2015	PD-1557	154	MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,793.75	365 DIAS	\$ 11,793.75
211201000-00017	31/12/2015	PD-1557	159	MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,793.75	365 DIAS	\$ 11,793.75
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	216	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,800.00	365 DIAS	\$ 8,800.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	217	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,800.00	365 DIAS	\$ 8,800.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	218	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,800.00	365 DIAS	\$ 8,800.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	213	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,800.00	365 DIAS	\$ 8,800.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	219	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,480.00	365 DIAS	\$ 7,480.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	226	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,480.00	365 DIAS	\$ 7,480.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	227	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,480.00	365 DIAS	\$ 7,480.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	228	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,480.00	365 DIAS	\$ 7,480.00
211201000-00018	31/12/2015	PD-1556	229	LINA DEL CARMEN RODRIGUEZ CANTU	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,480.00	365 DIAS	\$ 7,480.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1861	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1862	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1863	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1864	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1865	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1867	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ 3,774.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1869	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ 3,774.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1870	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ 3,774.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1872	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ 3,774.00
211201000-00019	31/12/2015	PD-1555	1871	ARTURO VARGAS AGUILAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,774.00	365 DIAS	\$ 3,774.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	458	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	463	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	464	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	465	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00020	31/12/2015	D1532	466	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	467	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 70,180.00	365 DIAS	\$ 70,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	468	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 70,180.00	365 DIAS	\$ 70,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	469	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	470	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	538	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	540	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 70,180.00	365 DIAS	\$ 70,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	541	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 70,180.00	365 DIAS	\$ 70,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	542	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	543	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	545	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	546	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	547	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	548	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	560	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 99,180.00	365 DIAS	\$ 99,180.00
211201000-00020	31/12/2015	D1532	561	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
211201000-00020	31/12/2015	PD-1466	577	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	RNETA DE CAMIONES	\$ 9,150.00	365 DIAS	\$ 9,150.00
211201000-00020	31/12/2015	PD-1466	578	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	RNETA DE CAMIONES	\$ 15,578.42	365 DIAS	\$ 15,578.42
211201000-00021	31/12/2015	PD-1530		RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS SA DE CV		\$ 73,538.49	365 DIAS	\$ 73,538.49
211201000-00022	31/12/2015	PD-1479		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA SA DE CV		\$ 2,057,247.68	365 DIAS	\$ 2,057,247.68
211201000-00023	31/12/2015	PD-1427		DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS SA DE		\$ 64,496.00	365 DIAS	\$ 64,496.00
21120100000033	17/07/2012	1077	1735	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,586.14	365 DIAS	\$ 2,586.14
21120100000033	31/12/2015	PD-1553	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,023,280.00	365 DIAS	\$ 1,023,280.00
21120100000053	02/10/2012	298	16241	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1400	PRT 40607	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 459,360.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1753	PRT40853	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1754	PRT40741	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 25,056.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1755	PRT40950	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1756	PRT41259	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1757	PRT40954	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1758	PRT40927	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1759	PRT40926	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	01/Dic/2014	DIA-1760	PRT41223	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100000053	30/Dic/2015	PD-1064	PRT50163	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ 290,000.00
21120100000053	30/Dic/2015	PD-1065	PRT50164	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47386	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47564	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47563	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47561	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47709	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47628	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	PRT47562	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100000053	31/Dic/2015	D1482	CRT32934	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 2,310.00	365 DIAS	\$ 2,310.00
21120100000063	01/Dic/2014	DIA- 1717	2129	FELIPE RAMOS TORRES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100000064	16/08/2012	1075	2342	FERNANDO AMAYA VILLANUEVA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,332.00	365 DIAS	\$ 1,332.00
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	90999	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,220.38	365 DIAS	\$ 1,220.38
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	90995	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,782.16	365 DIAS	\$ 3,782.16
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	91632	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,603.46	365 DIAS	\$ 3,603.46
21120100000066	16/12/2013	P.D. 116	91636	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,526.74	365 DIAS	\$ 3,526.74
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91452	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,625.10	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91450	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,379.45	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91420	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 270.10	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91419	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 669.89	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91596	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,825.96	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91417	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,255.68	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91416	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,100.89	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	92153	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,483.24	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91770	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 660.73	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91769	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,571.05	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91771	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 117.30	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 135	91638	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,981.70	365 DIAS	\$ -
21120100000066	17/12/2013	P.D. 136	91630	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,286.16	365 DIAS	\$ 6,286.16
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90420	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,016.30	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90448	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 50.00	365 DIAS	\$ -50.00
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 138	90531	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,237.42	365 DIAS	\$ 7,237.42
211201000-00066	17/12/2013	P.D. 139	90292	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 0.07	365 DIAS	\$ -0.07
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90323	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,009.99	365 DIAS	\$ 0.03
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90341	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,184.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90342	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,897.23	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90334	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,597.54	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90337	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,390.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90331	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,448.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90336	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,397.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90333	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 458.54	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90330	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,861.39	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90329	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,807.29	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90325	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,688.44	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90322	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 436.23	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90303	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 841.98	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90306	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,498.94	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90307	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 58.21	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90308	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 197.78	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90298	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,053.50	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90317	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 305.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90319	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,062.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 341	90388	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 183.15	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90302	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,447.55	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90297	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,884.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90449	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,179.89	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 351	90524	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 21,549.81	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90412	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 42,801.60	365 DIAS	\$ 42,801.60
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90431	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,340.77	365 DIAS	\$ 1,340.77
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90536	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 838.19	365 DIAS	\$ 838.19
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90518	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,763.97	365 DIAS	\$ 14,763.97
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90511	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,202.46	365 DIAS	\$ 3,202.46
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90515	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,019.43	365 DIAS	\$ 2,019.43
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 364	90517	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,596.59	365 DIAS	\$ 4,596.59
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	91634	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,518.19	365 DIAS	\$ 18,518.19
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	91637	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,928.77	365 DIAS	\$ 8,928.77
211201000-00066	31/12/2013	P.D. 371	92152	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 53,176.66	365 DIAS	\$ 52,819.83

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	100821	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,229.86	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	99534	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,092.09	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	100098	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,714.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98303	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,899.80	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98767	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,097.43	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98768	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 301.70	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98766	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,440.02	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98765	FERREY, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 30,063.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98764	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 266.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98763	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,302.68	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98762	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,812.15	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98761	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 237.48	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98760	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,203.31	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98311	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 18,119.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98309	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,949.45	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	98308	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 17,080.84	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	97288	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 42,999.96	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96731	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,902.44	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96424	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,852.52	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 62	96733	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,240.04	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15027	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,656.94	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15021	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,192.58	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15020	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,987.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15019	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,306.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15043	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 17,352.47	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15041	FERREY, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 11,001.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15040	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 12,768.34	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15038	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,389.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 22,507.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15034	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 285.17	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15033	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,946.19	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15032	FERREY, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$ 141.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15031	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 881.98	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15029	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,699.13	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	15028	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 22,133.59	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17035	FERREY, S.A. DE C.V.	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLASTICOS	\$ 17,852.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17033	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,853.36	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	17032	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,143.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	13691	FERREY, S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 2,047.75	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 63	13702	FERREY, S.A. DE C.V.	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 30,921.62	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96735	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 29,129.34	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96729	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 14,170.12	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96433	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,347.59	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96737	FERREY, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 30,665.48	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96736	FERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,467.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96374	FERREY, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 3,801.09	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96732	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 33,927.75	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	96728	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,991.68	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	95124	FERREY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 1,626.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	13/10/2014	P.D. 64	97144	FERREY, S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 5,684.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM104312	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,784.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94243	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,286.51	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94345	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,115.77	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95129	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,118.33	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95132	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 941.39	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95133	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,327.11	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95135	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 356.82	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95136	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,179.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95130	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 15,756.92	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95131	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 19,418.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95128	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 691.23	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96428	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,368.80	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95118	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 156.95	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95123	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,518.57	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96429	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 56.90	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96449	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,418.02	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96431	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 20,973.15	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96432	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,436.22	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95125	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,957.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95122	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,718.60	365 DIAS	\$ 2.00
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96427	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 959.20	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96426	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,958.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96434	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 51,341.02	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95115	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,138.31	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95111	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,558.62	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM-95114	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,197.39	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95113	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 649.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95119	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,915.46	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95120	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,721.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94371	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 22.99	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94240	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,076.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96423	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 357.74	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM94239	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 155.63	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97296	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 979.36	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97283	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 31,267.61	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97284	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,881.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97280	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 34,272.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97276	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,203.13	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97282	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 54.20	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97281	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 79,968.78	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97293	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 144.55	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97292	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 14,059.20	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97294	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 9,139.22	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97285	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,893.50	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97286	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,174.99	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97290	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 654.24	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97287	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,888.40	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97291	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 20,369.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113680	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,849.51	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113712	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,779.44	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM115015	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 28,961.53	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM115016	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 65,502.65	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113229	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 29,477.18	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113681	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 34,318.48	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97141	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,244.30	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97142	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 171.04	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100675	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,251.98	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100670	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 99.19	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100640	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,092.92	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100669	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 38,108.29	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100667	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,726.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100642	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,211.24	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100638	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 48,442.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100646	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,785.04	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100637	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 24,059.93	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100659	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,639.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100662	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,194.90	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100665	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 199.23	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100639	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 165,739.06	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100661	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 508.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100660	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,086.24	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100664	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,938.39	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100673	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,738.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100648	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,882.18	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100643	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,682.65	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100634	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,865.61	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM97143	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 841.27	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100647	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,429.16	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100636	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,966.96	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100663	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,736.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100671	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,612.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100666	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 34,443.88	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100668	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,168.17	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100672	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,572.25	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100674	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,712.82	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM117037	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,657.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM114593	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,053.97	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM113701	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 29,535.57	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM101947	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 63,852.04	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103686	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 76,147.74	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103684	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 465.06	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103687	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 14,557.56	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM103685	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,180.66	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM96430	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 27,069.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM95126	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 44,172.20	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100100	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 23,067.70	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100111	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,747.01	365 DIAS	\$ 0.01

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100112	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,542.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100110	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 13,982.18	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM99548	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 18,682.55	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM99544	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 19,177.84	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-551	FM100825	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 87,438.48	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	100826	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,178.06	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	126210	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 26,126.51	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	16498	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,277.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15450	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,123.10	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15405	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 300.44	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15406	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,278.72	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	15449	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,385.31	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-594	118161	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 52,093.86	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	123252	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 118,508.85	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113678	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,731.81	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113699	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,479.14	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	114592	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,088.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113672	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,088.08	365 DIAS	\$ 10,088.08
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	114596	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,681.83	365 DIAS	\$ 6,681.83
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113668	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,681.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	113692	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,650.78	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115044	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,159.60	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115010	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 42,481.83	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	01/Dic/2014	DIA-1425	115036	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,675.74	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13232	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,716.34	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	15011	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,663.20	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	15018	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,969.99	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	15024	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 291.35	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	15026	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 906.64	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	15045	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,686.08	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13666	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,525.38	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13661	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,111.67	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13662	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,644.33	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13663	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 20,013.32	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	13687	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,899.86	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	14595	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,012.73	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	14597	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,998.62	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	16484	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,695.76	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	16485	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 18,401.54	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	10/Dic/2014	DIA-252	16483	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 9,240.10	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	31/Dic/2014	DIA 1297	113709	FERREY, S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,644.82	365 DIAS	\$ -
211201000-00066	30/Dic/2015	PD952	FM149259	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 2,094.09	365 DIAS	\$ 2,094.09
211201000-00066	30/Dic/2015	D952	FM149898	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 11,453.56	365 DIAS	\$ 11,453.56
211201000-00066	30/Dic/2015	D952	FM149899	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 3,938.32	365 DIAS	\$ 3,938.32
211201000-00066	30/Dic/2015	D952	FM149900	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 3,196.38	365 DIAS	\$ 3,196.38
211201000-00066	30/Dic/2015	D952	FM149901	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 1,594.16	365 DIAS	\$ 1,594.16
211201000-00066	30/Dic/2015	D952	FM150068	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 7,181.10	365 DIAS	\$ 7,181.10
211201000-00066	31/Dic/2014	PD-1397	FM152813	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 37,662.52	365 DIAS	\$ 37,662.52
211201000-00066	31/Dic/2014	PD-1397	FM157032	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 44,729.60	365 DIAS	\$ 44,729.60
211201000-00066	31/Dic/2014	PD-1435	FM161177	FERREY, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	\$ 7,563.48	365 DIAS	\$ 7,563.48

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00067	30/Dic/2015	PD-1400	32	MANDARE AVANTI SA DE CV	ESTUDIO DE OPINION	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ 348,000.00
211201000-00069	30/Dic/2015	PD-1402	17	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM SA DE CV	REFACCIONES	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
211201000-00070	30/Dic/2015	PD-1403	417	N-GRANDE S DE RL DE CV	IMPRESION DE LONAS	\$ 1,345.60	365 DIAS	\$ 1,345.60
211201000-00071	30/Dic/2015	PD-1407	A8899	SERLUBEX SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,598.00	365 DIAS	\$ 7,598.00
211201000-00071	30/Dic/2015	PD-1407	C12036	SERLUBEX SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,337.40	365 DIAS	\$ 2,337.40
211201000-00071	30/Dic/2015	PD-1407	C12037	SERLUBEX SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,158.60	365 DIAS	\$ 4,158.60
211201000-00071	31/Dic/2015	PD-1520	A9001	SERLUBEX SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 40,000.00	365 DIAS	\$ 40,000.00
211201000-00072	30/Dic/2015	PD-1408	67	CONSTRUCCIONES Y ELCTRIFICACIONES BUENA VISTA SA DE CV		\$ 34,811.60	365 DIAS	\$ 34,811.60
211201000-00073	30/Dic/2015	PD-1412	10122	EMPRESAS ELIZONDO GARCIA SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 15,180.00	365 DIAS	\$ 15,180.00
211201000-00074	30/Dic/2015	PD-1419	E5E5F	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	RENTA DE AUDIO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-00074	30/Dic/2015	PD-1419	1416A	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	RENTA DE AUDIO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
21120100000075	31/05/2013	1003	A83	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 805,969.89	365 DIAS	\$ 805,969.89
21120100000075	31/05/2013	1210	A85	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 818,637.21	365 DIAS	\$ 818,637.21
21120100000075	30/08/2013	1776	89	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 878,707.08	365 DIAS	\$ -
21120100000075	20/09/2013	1920	94	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 962,093.61	365 DIAS	\$ 962,093.61
21120100000075	31/05/2013	1004	A84	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 973,139.11	365 DIAS	\$ 973,139.11
21120100000075	15/03/2013	896	A79	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 993,658.68	365 DIAS	\$ 993,658.68
21120100000075	10/09/2013	1001	96	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,003,299.03	365 DIAS	\$ 1,003,299.03
21120100000075	16/07/2013	492	A87	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,039,562.73	365 DIAS	\$ 1,039,562.73
21120100000075	29/03/2013	1555	82	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,061,209.17	365 DIAS	\$ 1,061,209.17
21120100000075	29/03/2013	1556	81	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,096,372.53	365 DIAS	\$ 1,096,372.53
21120100000075	26/09/2013	2491	98	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,103,998.23	365 DIAS	\$ 1,103,998.23
21120100000075	16/07/2013	493	A88	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,158,678.38	365 DIAS	\$ 1,158,678.38
21120100000075	30/08/2013	1775	90	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,183,445.26	365 DIAS	\$ -
21120100000075	26/09/2013	2490	99	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,237,655.00	365 DIAS	\$ 1,237,655.00
21120100000075	20/09/2013	1921	95	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,261,406.66	365 DIAS	\$ 1,261,406.66
21120100000075	10/09/2013	1000	97	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,394,608.11	365 DIAS	\$ 1,394,608.11
21120100000075	15/03/2013	895	A80	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,535,293.39	365 DIAS	\$ 607,782.91
21120100000075	27/09/2013	2585	SN	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,547,431.23	365 DIAS	\$ 26,832,615.53
21120100000075	21/11/2014	P.D. 133	28	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,808,893.91	365 DIAS	\$ -
21120100000075	01/Dic/2014	DIA-1324	B 29	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 793,318.20	365 DIAS	\$ -
21120100000075	01/Dic/2014	DIA-1324	B 30	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,797,201.92	365 DIAS	\$ -
21120100000075	10/Dic/2014	DIA-250	B 27	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 743,801.28	365 DIAS	\$ -
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B 60	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,854,869.12	365 DIAS	\$ 1,854,869.12
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B 54	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,439,425.44	365 DIAS	\$ 1,439,425.44
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B 53	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,975,419.45	365 DIAS	\$ 1,975,419.45
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B 59	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,359,858.72	365 DIAS	\$ 1,359,858.72
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B51	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,206,905.76	365 DIAS	\$ 1,206,905.76
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-620	B 57	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,479,932.64	365 DIAS	\$ 1,479,932.64
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-1570	B65	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,428,345.12	365 DIAS	\$ 1,428,345.12
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-1570	B66	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,938,683.06	365 DIAS	\$ 1,938,683.06
211201000-00075	30/Dic/2015	PD-1570	B72	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,728,623.65	365 DIAS	\$ 1,728,623.65
211201000-00121	31/Dic/2015	PD-1528	688	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100000121	01/Dic/2014	DIA-7515	C3	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
21120100000130	01/12/2014	DIA-1646	56	LUIS ALONSO VAZQUEZ MEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 42,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00168	01/12/2014	DIA-1696	4077	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPRESIONES	\$ 266,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00171	01/12/2014	DIA-1655	25	RENE AVILES ROSALES	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 17,590.95	365 DIAS	\$ -
21120100000180	31/12/2013	P.D. 584	A 61195	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 25,541.10	365 DIAS	\$ 25,541.10
21120100000180	31/12/2013	P.D. 584	A 61196	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 25,541.10	365 DIAS	\$ 25,541.10
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	674	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 1,992.02	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	677	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 13,944.15	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	675	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 2,927.98	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	759	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	672	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 13,944.15	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-567	695	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	979	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,660.64	365 DIAS	\$ 7,660.64
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1233	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,032.00	365 DIAS	\$ 6,032.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1124	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,936.80	365 DIAS	\$ 6,936.80
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1234	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,660.64	365 DIAS	\$ 7,660.64
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1125	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,479.68	365 DIAS	\$ 7,479.68
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1235	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,936.80	365 DIAS	\$ 6,936.80
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1301	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 954.00	365 DIAS	\$ 954.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1298	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,640.00	365 DIAS	\$ 6,640.00
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	713	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	820	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ 23,716.17
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	821	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,106.02	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	673	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 3,984.04	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1236	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,479.68	365 DIAS	\$ 7,479.68
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-611	1232	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 7,006.40	365 DIAS	\$ 7,006.40
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1411	1177	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 26,691.60	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1411	1191	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 26,691.60	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1869	886	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 2,420.04	365 DIAS	\$ -
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1869	1237	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 47,688.30	365 DIAS	\$ 47,688.30
21120100000180	01/Dic/2014	DIA-1468	753	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 23,716.17	365 DIAS	\$ -
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2257	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 1,140.70	365 DIAS	\$ 1,140.70
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2654	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 29,133.40	365 DIAS	\$ 29,133.40
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2806	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2826	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 28,669.40	365 DIAS	\$ 28,669.40
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2827	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ 6,728.00
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F2828	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 28,988.40	365 DIAS	\$ 28,988.40
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F3246	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 26,691.60	365 DIAS	\$ 26,691.60
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-489	F3247	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 26,691.60	365 DIAS	\$ 26,691.60
211201000-00180	30/Dic/2015	PD-1516	F2828	SAN CARLOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 28,669.40	365 DIAS	\$ 28,669.40
21120100000184	01/12/2014	DIA-1739	A11968	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION EDITORA EL MERCURIO S	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100000184	31/Dic/2015	PD-1473	A14133	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION EDITORA EL MERCURIO S	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00
21120100000193	01/Dic/2014	DIA-1622	Varias Fac	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 3,860.00	365 DIAS	\$ -
21120100000193	01/Dic/2014	DIA-1859	34680	VIBRASA, S.A.	PASAJES AÉREOS	\$ 2,735.00	365 DIAS	\$ 239.00
21120100000231	30/Dic/2015	PD-1255	Varias Fac	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONOS	\$ 66,488.27	365 DIAS	\$ 66,488.27
21120100000231	30/Dic/2015	PD-1519	Varias Fac	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONOS	\$ 202,288.49	365 DIAS	\$ 202,288.49
21120100000236	31/08/2013	1911	6400	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 22,953.69	365 DIAS	\$ 22,953.69
21120100000236	01/Dic/2014	DIA-1751	8701	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 227,631.44	365 DIAS	\$ -
21120100000236	01/Dic/2014	DIA-1752	8734	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 86,589.36	365 DIAS	\$ -
211201000-00236	31/Dic/2015	PD-1472	9693	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 74,945.28	365 DIAS	\$ 74,945.28
211201000-00236	31/Dic/2015	PD-1472	9686	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 220,284.00	365 DIAS	\$ 220,284.00
211201000-00236	31/Dic/2015	PD-1472	9774	TELEVISORA DE OCCIDENTE,S. A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ 52,200.00
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 33.30	365 DIAS	\$ 33.30
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 49.95	365 DIAS	\$ 49.95
21120100000244	30/03/2012	330	C10269	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 55.50	365 DIAS	\$ 55.50
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 62.16	365 DIAS	\$ 62.16
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 66.60	365 DIAS	\$ 66.60

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 72.15	365 DIAS	\$ 72.15
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 79.92	365 DIAS	\$ 79.92
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 79.92	365 DIAS	\$ 79.92
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106.56	365 DIAS	\$ 106.56
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 106.56	365 DIAS	\$ 106.56
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 116.55	365 DIAS	\$ 116.55
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 133.20	365 DIAS	\$ 133.20
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 133.20	365 DIAS	\$ 133.20
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 209.79	365 DIAS	\$ 209.79
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 209.79	365 DIAS	\$ 209.79
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 239.76	365 DIAS	\$ 239.76
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 266.40	365 DIAS	\$ 266.40
21120100000244	27/03/2012	427	10650	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 305.25	365 DIAS	\$ 305.25
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 305.25	365 DIAS	\$ 305.25
21120100000244	27/06/2012	2268	C12201	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10269	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 416.25	365 DIAS	\$ 416.25
21120100000244	18/04/2012	82	11068	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 815.85	365 DIAS	\$ 815.85
21120100000244	30/03/2012	330	C10264	PAPELERA ABC, S.A DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100000262	29/03/2012	300	553	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00
21120100000262	28/09/2012	1902	9	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 71,135.60	365 DIAS	\$ 71,135.60
21120100000262	31/12/2013	P.D. 369	734	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,200.00	365 DIAS	\$ 3,200.00
21120100000262	01/Dic/2014	DIA-536	1122	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,240.00	365 DIAS	\$ 5,240.00
21120100000262	01/Dic/2014	DIA-1870	1168	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 44,415.00	365 DIAS	\$ 44,415.00
211201000-00262	30/Dic/2015	PD-509	AG20744	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,199.25	365 DIAS	\$ 5,199.25
211201000-00262	30/Dic/2015	PD-509	CC1707	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,600.00	365 DIAS	\$ 4,600.00
211201000-00262	30/Dic/2015	PD-1404	1430	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,334.08	365 DIAS	\$ 9,334.08
21120100000312	31/12/2014	DIA-1694	D225	RADIO DIFUSURA EL GALLO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100000330	01/Dic/2014	DIA-1654	21	ELISEO ROBERTO AVILEZ CANDIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 25,742.87	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-519	275	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 86,496.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1387	311	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 146,413.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	337	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 31,204.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	62	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 37,854.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	114	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 59,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100000358	01/Dic/2014	DIA-1441	163	JUAN ALFONSO MALDONADO SALINAS	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 98,616.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00268	30/Dic/2015	PD-1079	A23	CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI.	ASESORES	\$ 434,924.79	365 DIAS	\$ 434,924.79
211201000-00377	30/Dic/2015	PD-590	P 2481	EL GRAN CABRITOS NUEVO LEON SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 21,870.00		\$ 21,870.00
21120100000472	22/05/2012	861	362	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	861	362	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	863	363	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
21120100000472	22/05/2012	863	363	GOGACO, S. A. DE C. V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ 13,875.00
211201000-00472	30/Dic/2015	595	1938	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 10,441.85	365 DIAS	\$ 10,441.85
211201000-00472	30/Dic/2015	595	1937	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 83,534.80	365 DIAS	\$ 83,534.80
211201000-00472	30/Dic/2015	1568	1938	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 10,441.85	365 DIAS	\$ 10,441.85
211201000-00472	30/Dic/2015	1582	1870	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 83,534.88	365 DIAS	\$ 83,534.88
211201000-00472	30/Dic/2015	1582	1869	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 20,883.72	365 DIAS	\$ 20,883.72
211201000-00472	30/Dic/2015	1582	1868	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 20,883.72	365 DIAS	\$ 20,883.72
211201000-00472	30/Dic/2015	1582	1867	GOGACO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES	\$ 83,534.88	365 DIAS	\$ 83,534.88

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-00532	01/12/2014	DIA-1301	3118	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	ASFALTO PARA BACHEO	\$ 205,405.81	365 DIAS	\$ -
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-951	B 6270	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 181,403.79	365 DIAS	\$ 181,403.79
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-951	B 6227	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 188,823.99	365 DIAS	\$ 188,823.99
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B5448	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 169,161.41	365 DIAS	\$ 169,161.41
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B5534	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 98,389.71	365 DIAS	\$ 98,389.71
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B6269	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 144,957.14	365 DIAS	\$ 144,957.14
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B6020	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 67,762.87	365 DIAS	\$ 67,762.87
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B6375	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 214,333.69	365 DIAS	\$ 214,333.69
211201000-00532	30/Dic/2015	PD-1542	B6374	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL	CARPETA Y EMULSION	\$ 220,759.14	365 DIAS	\$ 220,759.14
211201000-00552	30/Dic/2015	PD-1240	819	GRUPO EMPRESARIAL JER S DE RL	CONSULTORIA	\$ 1,229,600.00	365 DIAS	\$ 1,229,600.00
211201000-00552	30/Dic/2015	PD-1240	818	GRUPO EMPRESARIAL JER S DE RL	CONSULTORIA	\$ 986,000.00	365 DIAS	\$ 986,000.00
211201000-00553	30/Dic/2015	PD-1245	A65925	ALIMENTOS RYGA SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 27,250.00	365 DIAS	\$ 27,250.00
211201000-00554	30/Dic/2015	PD-1249	D3812	GASOLINERA MATAMOROS SA DE CV	GASOLINA	\$ 217,700.00	365 DIAS	\$ 217,700.00
211201000-00555	30/Dic/2015	PD-1254	8D8E7	ANGELICA DAVILA ESPINOZA	SURTIDO MODELO	\$ 75,000.00	365 DIAS	\$ 75,000.00
211201000-00556	30/Dic/2015	PD-1263	2117	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 76,722.11	365 DIAS	\$ 76,722.11
211201000-00557	30/Dic/2015	PD-1264	A2081	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA OLIMPICA	\$ 24,924.92	365 DIAS	\$ 24,924.92
211201000-00557	30/Dic/2015	PD-1264	A2056	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA OLIMPICA	\$ 24,924.92	365 DIAS	\$ 24,924.92
211201000-00558	30/Dic/2015	DIA-1250	4421	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES RAMIREZ SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$ 248,240.00	365 DIAS	\$ 248,240.00
211201000-00558	30/Dic/2015	DIA-1250	4422	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS INDUSTRIALES RAMIREZ SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$ 83,520.00	365 DIAS	\$ 83,520.00
211201000-00551	01/12/2014	DIA-1699	1036	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 231,999.98	365 DIAS	\$ -
21120100000654	28/06/2013	870	5536	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 46,563.58	365 DIAS	\$ 46,563.58
21120100000654	27/04/2012	625	8022481	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 4,293,193.64	365 DIAS	\$ 4,293,193.64
211201000-00724	01/12/2014	DIA-1652	43	JULIO MANUEL LOYA GUZMAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00889	01/12/2014	DIA-1649	37	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00902	31/12/2014	DIA-1268	2431	CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A.	COMPRA DE GUIAS	\$ 8,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-00952	01/12/2014	DIA-1658	14	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,741.00	365 DIAS	\$ -
21120100001016	S/F	SN		INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 0.16	365 DIAS	\$ 0.16
21120100001018	30/08/2013	1814	5660	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,439.00	365 DIAS	\$ 5,439.00
21120100001018	13/09/2013	1730	6792	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001018	19/11/2013	P.D. 103	6833	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 100.72	365 DIAS	\$ 100.72
21120100001018	16/12/2013	P.D. 131	6889	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,308.57	365 DIAS	\$ 8,308.57
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A30	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,185.96	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A63	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,553.66	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A62	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,148.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A61	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A69	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,312.55	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A68	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 575.13	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A67	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,977.26	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	228	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,951.65	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A32	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,148.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-518	A31	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 951.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	98	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,344.42	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	95	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,616.16	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	65	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,323.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	73	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,315.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	66	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 25,844.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	64	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,623.30	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	20	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,073.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	51	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,623.30	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	313	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 13,453.45	365 DIAS	\$ -

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001018	01/Dic/2014	DIA-1852	312	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 835.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	10/Dic/2014	DIA-245	Varias Fac	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 188,730.96	365 DIAS	\$ -
21120100001018	10/Dic/2014	DIA-251	Varias Fac	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 134,853.36	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A217	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 32,828.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A129	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 28,496.51	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1981	A132	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 51,222.82	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A44	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 32,572.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A45	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,900.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/12/2014	DIA-1983	A49	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 47,279.28	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A163	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,221.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A164	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,024.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A165	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,293.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A166	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,101.76	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A167	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,985.76	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A168	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,587.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A169	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,379.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A170	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,246.68	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A172	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,058.89	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A173	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 31,215.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A174	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,942.60	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A175	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 13,792.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A176	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,095.80	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A177	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,518.40	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A178	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,009.20	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A180	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 23,630.36	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A181	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,702.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A182	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,178.00	365 DIAS	\$ -
21120100001018	28/02/2015	DIA-176	A183	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 23,673.03	365 DIAS	\$ -
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	A225	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 113.60	365 DIAS	\$ 113.60
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO365	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,077.56	365 DIAS	\$ 2,077.56
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO375	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO378	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO379	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,271.36	365 DIAS	\$ 1,271.36
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO382	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,027.60	365 DIAS	\$ 3,027.60
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO383	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,814.08	365 DIAS	\$ 3,814.08
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO384	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,036.72	365 DIAS	\$ 5,036.72
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO385	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 233.16	365 DIAS	\$ 233.16
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO388	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ 1,566.00
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO393	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 26,239.20	365 DIAS	\$ 26,239.20
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO394	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,543.60	365 DIAS	\$ 20,543.60
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO396	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,618.80	365 DIAS	\$ 8,618.80
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO399	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,222.00	365 DIAS	\$ 9,222.00
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO400	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,563.44	365 DIAS	\$ 4,563.44
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO401	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,192.40	365 DIAS	\$ 2,192.40
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO402	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,721.40	365 DIAS	\$ 16,721.40
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO403	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,456.40	365 DIAS	\$ 8,456.40
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO404	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,714.40	365 DIAS	\$ 2,714.40
21120100001018	31/Dic/2015	DIA-1531	FPRO405	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 95,042.28	365 DIAS	\$ 95,042.28
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4478	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4482	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4529	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4530	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4533	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 170.94	365 DIAS	\$ 170.94
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 199.80	365 DIAS	\$ 199.80
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 210.90	365 DIAS	\$ 210.90
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 222.00	365 DIAS	\$ 222.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 277.50	365 DIAS	\$ 277.50
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 299.70	365 DIAS	\$ 299.70
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	30/04/2012	426	4195	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4307	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 360.75	365 DIAS	\$ 360.75
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 399.60	365 DIAS	\$ 399.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 499.50	365 DIAS	\$ 499.50
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 699.30	365 DIAS	\$ 699.30
21120100001021	27/11/2012	1708	4482	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 721.50	365 DIAS	\$ 721.50
21120100001021	30/05/2012	993	4198	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 732.60	365 DIAS	\$ 732.60
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	30/04/2012	426	4190	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 738.15	365 DIAS	\$ 738.15
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/05/2012	993	4198	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4525	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4529	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ 1,065.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,165.50	365 DIAS	\$ 1,165.50
21120100001021	30/05/2012	993	4196	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,265.40	365 DIAS	\$ 1,265.40
21120100001021	30/04/2012	426	4191	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,443.00	365 DIAS	\$ 1,443.00
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001021	30/04/2012	426	4194	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,887.00	365 DIAS	\$ 1,887.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	18/04/2013	633	4710	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,998.00	365 DIAS	\$ 1,998.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4527	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4481	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 3,108.00	365 DIAS	\$ 3,108.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,496.50	365 DIAS	\$ 3,496.50
21120100001021	30/11/2012	1983	4531	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,690.75	365 DIAS	\$ 3,690.75
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ 3,996.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4483	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001021	30/04/2012	426	4192	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4477	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 5,772.00	365 DIAS	\$ 5,772.00
21120100001021	30/04/2012	426	4189	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ 8,880.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4478	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,880.00	365 DIAS	\$ 8,880.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4307	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,768.00	365 DIAS	\$ 9,768.00
21120100001021	27/11/2012	1708	4480	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 13,320.00	365 DIAS	\$ 13,320.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4530	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 13,320.00	365 DIAS	\$ 13,320.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4528	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001021	30/11/2012	1983	4533	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001021	27/06/2012	1862	4309	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 39,960.00	365 DIAS	\$ 39,960.00
21120100001021	S/F	SN	SN	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 44.37	365 DIAS	\$ 44.37
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 40.01	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 40.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3530	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 100.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3548	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 100.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.11	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3533	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 140.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3259	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001027	21/05/2013	739	3262	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3419	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3420	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3515	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3521	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3525	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3531	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3535	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	16/07/2013	490	3680	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3896	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3901	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4187	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4191	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/09/2013	1057	4192	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4193	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 204.24	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3274	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 220.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 255.30	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3900	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 255.30	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3550	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 260.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3260	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3422	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 306.36	365 DIAS	\$ -
21120100001027	29/04/2013	786	3114	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 320.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3263	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 340.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 380.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3264	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3266	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3269	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3537	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4186	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	29/04/2013	765	3117	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 459.54	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4196	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 459.54	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3257	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 560.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3514	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3523	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4194	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 640.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4189	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 680.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/11/2012	1795	2140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 765.90	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3266	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 765.90	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4195	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 780.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3524	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001027	19/09/2013	1663	4251	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3259	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3261	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 868.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3531	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3535	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 868.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3904	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4185	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 940.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	29/04/2013	765	3118	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3517	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3522	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,020.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3521	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,021.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3262	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3419	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3420	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,072.26	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3549	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3515	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3525	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3901	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4191	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/09/2013	1057	4192	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,276.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4138	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,280.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3536	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3540	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,378.62	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	727	3529	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3899	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,680.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4253	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,736.04	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3534	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,760.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2111	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3897	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3520	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,042.40	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4190	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,144.52	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2112	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3516	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,421.38	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3260	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,450.88	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3265	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,553.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3269	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,553.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3514	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,757.24	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3537	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,757.24	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3273	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3903	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3547	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,012.54	365 DIAS	\$ -
21120100001027	29/04/2013	765	3118	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,012.54	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4256	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,020.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3264	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,063.60	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4257	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,080.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2115	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,267.84	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4186	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,267.84	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3258	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,421.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4194	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,421.02	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4184	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2116	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/06/2013	471	3421	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3530	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3902	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4188	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,574.20	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2116	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,660.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4140	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,084.80	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3267	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,289.04	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3898	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3538	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,320.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3518	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,360.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3528	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4142	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,980.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3255	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3268	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3520	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,106.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4141	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,463.42	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3524	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,514.48	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/11/2012	1795	2139	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4188	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,080.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3519	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	16/07/2013	490	3681	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,260.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1847	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,382.50	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3894	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,420.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3523	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,535.68	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3518	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,637.80	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3272	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	688	3517	LUZ PURA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,790.98	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3896	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4252	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3270	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3271	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3527	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,199.46	365 DIAS	\$ -
21120100001027	21/05/2013	739	3256	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,340.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/09/2013	1466	4232	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,360.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1848	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	22/10/2012	1385	1849	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,660.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001027	28/06/2013	687	3522	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,863.24	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3895	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	18/09/2013	1466	4233	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4196	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2113	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	16/07/2013	490	3679	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,241.86	365 DIAS	\$ -
21120100001027	10/09/2013	995	4174	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,340.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	10/09/2013	995	4173	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	11/09/2013	982	4183	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,060.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	27/11/2012	1716	2114	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,260.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	19/09/2013	1663	4254	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 12,680.00	365 DIAS	\$ -
21120100001027	09/09/2013	722	4137	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 13,735.14	365 DIAS	\$ -
21120100001027	12/08/2013	440	3903	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 29,002.08	365 DIAS	\$ -
21120100001027	28/06/2013	687	3516	LUZ PURA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 34,210.20	365 DIAS	\$ -
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	19/06/2012	1458	15650	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,959.00	365 DIAS	\$ 40,959.00
21120100001030	10/08/2012	821	16182	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 104,895.00	365 DIAS	\$ 104,895.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	913	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,528.00	365 DIAS	\$ 12,528.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1175	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1172	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,404.20	365 DIAS	\$ 6,404.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1171	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1174	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1304	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1302	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1303	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1301	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1298	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 120,060.00	365 DIAS	\$ 120,060.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1299	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	914	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	962	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	873	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	915	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1173	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1068	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 32,016.00	365 DIAS	\$ 32,016.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1170	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	683	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 320,160.00	365 DIAS	\$ 320,160.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	956	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	957	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	771	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 400,200.00	365 DIAS	\$ 400,200.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	958	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	959	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	960	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	961	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	870	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	871	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	872	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	262	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	254	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	371	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	372	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	374	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 64,032.00	365 DIAS	\$ 64,032.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	373	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	484	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	546	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	549	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	548	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 64,032.00	365 DIAS	\$ 64,032.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	544	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ 9,604.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	648	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	646	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,806.40	365 DIAS	\$ 12,806.40
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	644	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	643	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	642	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	772	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,008.00	365 DIAS	\$ 16,008.00
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1072	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1073	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1070	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1071	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1078	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1077	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1389	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 24,847.20	365 DIAS	\$ 24,847.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1390	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1069	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 19,209.60	365 DIAS	\$ 19,209.60
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1451	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1452	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,735.20	365 DIAS	\$ 3,735.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-577	1388	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,402.20	365 DIAS	\$ 6,402.20
21120100001030	01/Dic/2014	DIA-1864	1300	OMAR ALMADA DE LA VEGA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ 6,403.20
21120100001034	18/07/2013	554	603	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 32,000.00	365 DIAS	\$ 32,000.00
21120100001034	01/12/2014	DIA-588	41	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 52,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 621.60	365 DIAS	\$ 621.60
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 754.80	365 DIAS	\$ 754.80
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,575.20	365 DIAS	\$ 2,575.20
21120100001039	31/01/2012	364	021	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,575.20	365 DIAS	\$ 2,575.20
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,218.00	365 DIAS	\$ 4,218.00
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/01/2012	364	0620	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,684.20	365 DIAS	\$ 4,684.20
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001039	31/01/2012	364	0623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,729.60	365 DIAS	\$ 3,729.60
21120100001039	31/01/2012	364	0624	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,040.40	365 DIAS	\$ 4,040.40
21120100001039	31/01/2012	364	0625	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,419.80	365 DIAS	\$ 2,419.80
21120100001039	31/01/2012	364	0625	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,486.40	365 DIAS	\$ 2,486.40
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,110.00	365 DIAS	\$ 1,110.00
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,264.40	365 DIAS	\$ 2,264.40
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001039	31/01/2012	364	0626	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,306.80	365 DIAS	\$ 4,306.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,528.80	365 DIAS	\$ 4,528.80
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,684.20	365 DIAS	\$ 4,684.20
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001039	31/07/2012	1864	0654	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,995.00	365 DIAS	\$ 4,995.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	1699	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,331.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2518	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,690.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2569	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2571	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 56,840.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2572	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,714.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2573	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 33,477.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2574	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2575	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,336.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2576	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,593.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2577	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 730.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2578	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2579	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 14,418.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2580	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 14,302.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2581	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,621.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2582	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 14,418.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2583	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 9,744.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2584	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,403.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2585	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,682.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2586	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2587	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,340.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2588	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,644.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2589	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,906.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2590	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,796.44	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2596	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2597	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,020.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2598	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,377.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2601	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,992.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2602	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,542.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2603	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2605	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2606	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2607	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,055.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2608	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,296.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2622	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,011.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2623	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,682.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2624	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2625	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,440.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2627	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2628	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,809.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2630	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 9,024.80	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2631	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,354.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2632	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2633	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,862.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2634	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31//12/2014	DIA-1972	2635	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 16,344.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2643	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,069.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2657	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,068.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-587	2665	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 13,873.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2670	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2685	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,250.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2686	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,681.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2687	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2688	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,438.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2689	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 951.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2690	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,062.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2691	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,874.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2692	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,997.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2693	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 185.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2694	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,704.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2695	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,670.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2696	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2697	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2698	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2700	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,644.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2701	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,554.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2702	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,113.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2703	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,127.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2704	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,992.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2705	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,830.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2706	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,438.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2707	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 649.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2708	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2709	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 928.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2710	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2711	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,155.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2714	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 103,124.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2715	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,104.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2716	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2717	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2719	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,526.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2720	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2721	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,516.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2723	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,231.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2724	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,626.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2725	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 56,863.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2726	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 21,228.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2727	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 36,679.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2728	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 8,781.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2729	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 22,944.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2730	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 17,864.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2732	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 8,421.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2734	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 20,659.60	365 DIAS	\$ 20,659.60
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2735	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ 4,466.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2736	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2737	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2738	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,788.00	365 DIAS	\$ 10,788.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2739	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,148.00	365 DIAS	\$ 6,148.00
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2740	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,864.80	365 DIAS	\$ 7,864.80
21120100001039	01/Dic/2014	DIA-1313	2743	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 48,627.20	365 DIAS	\$ 48,627.20
21120100001039	10/Dic/2014	DIA-231	Varias	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 127,704.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	10/Dic/2014	DIA-234	Varias	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 156,275.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2570	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 21,123.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2509	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,516.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2508	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2507	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 8,317.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2516	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,516.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2515	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,732.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2506	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 16,390.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2514	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,383.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2513	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,962.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2505	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,032.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2512	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 9,048.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2511	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 12,922.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2504	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 14,755.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2503	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 27,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2502	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,294.40	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2517	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 9,465.60	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2609	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2595	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 26,123.20	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2600	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,822.80	365 DIAS	\$ -
21120100001039	31/Dic/2014	DIA-1359	2599	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 12,087.20	365 DIAS	\$ -
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2766	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 17,782.80	365 DIAS	\$ 17,782.80
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2767	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,410.40	365 DIAS	\$ 3,410.40
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2768	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,732.80	365 DIAS	\$ 4,732.80
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2769	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 29,092.80	365 DIAS	\$ 29,092.80
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2770	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,814.00	365 DIAS	\$ 4,814.00
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2772	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,897.60	365 DIAS	\$ 3,897.60
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2773	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 19,430.00	365 DIAS	\$ 19,430.00
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2774	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 26,053.60	365 DIAS	\$ 26,053.60
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2794	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,412.80	365 DIAS	\$ 2,412.80
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2795	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 16,414.00	365 DIAS	\$ 16,414.00
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2796	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,496.00	365 DIAS	\$ 6,496.00
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2797	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 997.60	365 DIAS	\$ 997.60
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2798	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 13,572.00	365 DIAS	\$ 13,572.00
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2800	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 9,952.80	365 DIAS	\$ 9,952.80
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2801	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 50,123.60	365 DIAS	\$ 50,123.60
211201000-01039	30/Dic/2015	DIA-607	2802	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,248.00	365 DIAS	\$ 3,248.00
21120100001042	01/12/2014	DIA-407	372	TERRACERIAS Y URNANISMOS REVI S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01056	01/12/2014	DIA-1665	120	BORDER VISION S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 53,244.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01057	01/12/2014	DIA-1725	231	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ -

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1721	1218	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1722	1219	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1723	1220	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01058	01/12/2014	DIA-1724	1238	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01058	31/Dic/2015	DIA-1526	2396	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00
211201000-01058	31/Dic/2015	DIA-1526	2397	EDITORA HORA CERO S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00
21120100001059	30/05/2012	2876	7683	INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,808.08	365 DIAS	\$ 1,808.08
211201000-01060	01/12/2014	DIA-1727	364	VERBO LIBRE EDITORES, S.A. DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01061	01/12/2014	DIA-1680	42DE	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001078	28/12/2012	1681	3818	SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAM.	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 25,609.00	365 DIAS	\$ 25,609.00
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 41.38	365 DIAS	\$ 41.38
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 44.40	365 DIAS	\$ 44.40
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 53.39	365 DIAS	\$ 53.39
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 75.90	365 DIAS	\$ 75.90
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 82.35	365 DIAS	\$ 82.35
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 84.69	365 DIAS	\$ 84.69
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 89.14	365 DIAS	\$ 89.14
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 131.40	365 DIAS	\$ 131.40
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 151.80	365 DIAS	\$ 151.80
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 189.75	365 DIAS	\$ 189.75
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 189.75	365 DIAS	\$ 189.75
21120100001084	25/04/2012	231	6068C	VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 311.51	365 DIAS	\$ 311.51
211201000-01122	30/Dic/2015	PD-1398	CFDI27	LAURA BLANCA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-01122	30/Dic/2015	PD-1398	CFDI29	LAURA BLANCA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-01122	30/Dic/2015	PD-1398	CFDI30	LAURA BLANCA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-01122	30/Dic/2015	PD-1398	CFDI33	LAURA BLANCA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ 6,360.00
21120100001140	S/F	S/N	S/N	REAL FERRETERA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 0.02	365 DIAS	\$ 0.02
21120100001141	19/09/2013	1662	30261	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,888.00	365 DIAS	\$ 1,888.00
21120100001141	19/09/2013	1662	29872	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100001141	31/08/2012	2070	15895	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
21120100001141	19/09/2013	1662	29871	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	365 DIAS	\$ 10,000.00
21120100001141	19/09/2013	1662	30103	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 23,000.00	365 DIAS	\$ 23,000.00
21120100001141	29/11/2013	P.D. 106	Varias	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,439.88	365 DIAS	\$ 6,361.93
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	11970	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,815.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12064	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,982.12	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12169	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12170	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,218.18	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12171	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,734.10	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12172	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,943.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12173	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,323.71	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12175	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,866.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12176	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,622.41	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12177	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12178	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 186.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12179	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,227.27	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12180	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,718.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12181	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,298.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12233	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 20,606.27	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12234	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12235	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,714.16	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12237	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 244.89	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12239	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,243.16	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12330	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,367.96	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12288	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,574.96	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12241	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,814.87	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12242	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12670	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,672.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12684	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,531.79	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12680	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12679	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,682.04	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12677	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,347.86	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12676	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,119.11	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12713	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12712	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12714	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,364.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12710	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12711	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 182.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12709	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,760.22	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12708	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,061.45	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12706	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 253.61	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12705	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,259.12	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12704	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12703	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,905.81	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12702	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,230.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12698	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,184.67	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12720	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,288.24	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12791	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12793	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,346.02	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12795	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12755	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,118.03	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12754	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,750.19	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12753	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,349.42	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12752	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,576.84	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12751	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,836.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12750	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12749	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,021.98	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12748	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,249.78	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12747	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,116.12	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12788	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 758.54	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12787	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,019.31	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12745	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,377.95	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12743	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,173.69	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12786	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12785	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,947.51	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12742	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,297.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12782	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,515.68	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12808	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,928.34	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12839	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,045.72	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12837	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 273.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12836	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,181.31	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12835	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,918.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12814	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 638.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12813	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,368.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12831	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.73	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12829	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,954.16	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12807	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12811	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 297.55	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12810	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,558.21	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12828	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,316.13	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12827	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 20,192.54	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12805	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 494.66	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12809	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12842	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 53,995.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12840	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,901.50	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12841	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,973.15	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12859	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 978.82	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12858	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,261.96	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12243	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,971.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12240	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,011.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12244	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,014.72	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12245	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,259.84	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12446	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,469.67	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12247	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 49,064.59	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12265	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 500.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12266	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.21	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12289	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12291	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,042.07	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12294	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,234.03	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12295	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 440.09	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12296	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12297	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12298	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,510.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12300	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12309	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,374.66	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12326	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,212.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12329	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12333	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 746.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12334	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,626.44	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12336	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12346	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,540.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12349	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 484.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12350	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 25,659.21	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12467	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,848.51	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12468	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,533.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12351	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,522.75	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12469	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12352	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,649.09	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12470	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 183.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12471	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12472	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,165.29	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12473	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,298.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12560	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12490	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,320.06	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12561	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,416.25	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12562	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,565.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12563	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,462.19	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12509	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 553.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12564	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 908.13	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12510	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,403.78	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12354	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,148.03	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12512	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,955.59	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12566	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,832.10	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12356	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,381.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12357	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,398.41	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12567	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,060.08	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12358	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,250.99	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12359	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 279.90	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12514	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 227.64	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12568	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12569	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12570	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,927.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12572	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12360	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,076.57	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12361	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,435.84	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12517	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,782.25	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12362	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,146.43	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12363	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,315.47	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12518	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,823.11	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12364	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 52,447.09	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12519	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12580	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,119.37	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12520	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,862.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12581	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,465.14	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12378	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,754.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12521	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,425.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12582	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,117.70	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12522	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,321.61	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12583	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,173.45	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12523	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,409.67	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12524	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 48,342.73	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12585	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 732.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12537	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 340.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12586	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 581.23	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12440	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,294.99	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12439	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,857.49	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12438	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,716.49	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12437	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,532.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12464	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,907.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12436	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,374.72	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12465	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,421.10	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12290	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,997.16	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12435	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12434	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,999.05	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12433	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,391.81	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12432	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,572.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12428	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,687.75	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12427	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,659.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12426	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,344.16	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12430	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 340.95	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12425	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12416	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,708.66	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12391	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,210.79	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12390	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,726.61	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12388	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 642.65	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12387	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,799.29	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12386	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,106.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12393	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 183.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12392	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 274.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12394	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12395	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,319.82	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12396	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,766.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12397	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 524.38	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12385	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,368.84	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12866	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 718.46	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12865	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,222.64	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12863	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,925.10	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12864	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12868	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12869	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,959.57	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12870	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12871	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12872	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12873	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,230.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12874	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12904	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 550.10	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12890	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,301.11	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12901	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,658.46	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12899	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,673.22	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12912	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,257.33	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12911	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,576.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12910	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,721.64	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12909	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12908	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,944.95	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12907	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,702.31	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12906	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,031.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12913	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,569.14	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12914	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 45,221.92	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12938	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,430.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12941	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 894.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12940	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12939	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,153.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12936	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,732.66	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12982	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12981	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,032.41	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13036	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 715.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12933	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,599.92	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12934	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,818.73	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12935	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12928	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,200.11	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12942	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.61	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12955	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,121.89	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12977	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 429.34	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12975	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,749.53	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12971	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 976.64	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12974	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.51	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12973	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,112.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12984	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,460.80	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12983	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,721.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12985	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,181.56	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12986	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,711.55	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12987	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,133.87	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12979	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,769.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	12980	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,759.93	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13021	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13013	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,783.28	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13014	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 411.63	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13011	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,294.96	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13012	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13016	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,592.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13017	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,147.07	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13018	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 268.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13019	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,345.60	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13020	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,806.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13038	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,900.04	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13037	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 451.17	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13031	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,355.62	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13032	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,115.20	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13030	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,407.95	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13033	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,243.94	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13153	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,305.53	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13158	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,208.43	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13160	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,959.26	365 DIAS	\$ -
21120100001141	01/Dic/2014	DIA-1621	13180	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,563.35	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1356	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 58,327.14	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1357	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 315,432.15	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1358	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 333,312.02	365 DIAS	\$ -
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1479	Varias Fac	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 239,137.40	365 DIAS	\$ -
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25073	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,853.79	365 DIAS	\$ 2,853.79
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	24927	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,122.71	365 DIAS	\$ 5,122.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	24997	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,017.79	365 DIAS	\$ 5,017.79

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25079	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25081	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25135	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25203	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,958.30	365 DIAS	\$ 6,958.30
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25290	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,903.80	365 DIAS	\$ 6,903.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25330	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,612.94	365 DIAS	\$ 2,612.94
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25368	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 667.70	365 DIAS	\$ 667.70
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25403	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,272.06	365 DIAS	\$ 2,272.06
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25430	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,266.09	365 DIAS	\$ 1,266.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25475	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,117.14	365 DIAS	\$ 3,117.14
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25516	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 885.17	365 DIAS	\$ 885.17
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25498	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,747.21	365 DIAS	\$ 1,747.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25549	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 635.17	365 DIAS	\$ 635.17
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25577	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 885.38	365 DIAS	\$ 885.38
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25612	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,882.06	365 DIAS	\$ 1,882.06
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25639	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 977.37	365 DIAS	\$ 977.37
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25690	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,346.90	365 DIAS	\$ 1,346.90
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25703	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,484.50	365 DIAS	\$ 1,484.50
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25715	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,109.36	365 DIAS	\$ 1,109.36
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25750	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,939.14	365 DIAS	\$ 2,939.14
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25331	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,890.91	365 DIAS	\$ 6,890.91
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25365	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 363.39	365 DIAS	\$ 363.39
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25369	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,542.63	365 DIAS	\$ 7,542.63
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25404	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,599.73	365 DIAS	\$ 5,599.73
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25398	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 395.21	365 DIAS	\$ 395.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25431	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,854.07	365 DIAS	\$ 7,854.07
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25429	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 800.03	365 DIAS	\$ 800.03
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25476	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,762.92	365 DIAS	\$ 2,762.92
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25499	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,355.71	365 DIAS	\$ 5,355.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25517	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,780.12	365 DIAS	\$ 5,780.12
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25550	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,132.58	365 DIAS	\$ 6,132.58
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25578	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,702.71	365 DIAS	\$ 10,702.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25576	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 250.80	365 DIAS	\$ 250.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25613	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,712.86	365 DIAS	\$ 5,712.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25657	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 901.42	365 DIAS	\$ 901.42
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25640	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,116.25	365 DIAS	\$ 7,116.25
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25691	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,521.53	365 DIAS	\$ 5,521.53
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25704	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,003.38	365 DIAS	\$ 4,003.38
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25716	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,907.31	365 DIAS	\$ 7,907.31
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25751	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,343.01	365 DIAS	\$ 8,343.01
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25767	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 760.07	365 DIAS	\$ 760.07
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25776	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,380.51	365 DIAS	\$ 3,380.51
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25332	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25370	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,538.80	365 DIAS	\$ 4,538.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25406	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,556.00	365 DIAS	\$ 2,556.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25432	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,544.00	365 DIAS	\$ 4,544.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25518	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,082.00	365 DIAS	\$ 10,082.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25551	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25579	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,544.00	365 DIAS	\$ 4,544.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25614	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,846.00	365 DIAS	\$ 1,846.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25641	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,544.00	365 DIAS	\$ 4,544.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25642	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,900.11	365 DIAS	\$ 1,900.11
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25692	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25717	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,013.27	365 DIAS	\$ 5,013.27
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25752	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25333	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,153.36	365 DIAS	\$ 2,153.36
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25371	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,772.37	365 DIAS	\$ 2,772.37
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25406	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,271.94	365 DIAS	\$ 2,271.94
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25433	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,277.39	365 DIAS	\$ 2,277.39
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25477	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,892.00	365 DIAS	\$ 1,892.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25500	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,724.92	365 DIAS	\$ 1,724.92
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25519	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,868.63	365 DIAS	\$ 2,868.63
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25552	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,290.78	365 DIAS	\$ 1,290.78
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25581	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,519.80	365 DIAS	\$ 2,519.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25615	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,044.72	365 DIAS	\$ 2,044.72
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25693	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,319.86	365 DIAS	\$ 2,319.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25705	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 767.54	365 DIAS	\$ 767.54
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25718	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,773.21	365 DIAS	\$ 2,773.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25753	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,326.40	365 DIAS	\$ 1,326.40
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25336	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 681.77	365 DIAS	\$ 681.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25373	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 558.86	365 DIAS	\$ 558.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25408	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 475.50	365 DIAS	\$ 475.50
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25435	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,783.21	365 DIAS	\$ 1,783.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25479	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,443.07	365 DIAS	\$ 1,443.07
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25501	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,596.51	365 DIAS	\$ 1,596.51
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25521	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,542.50	365 DIAS	\$ 2,542.50
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25553	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,075.71	365 DIAS	\$ 1,075.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25583	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25617	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 380.55	365 DIAS	\$ 380.55
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25644	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,635.42	365 DIAS	\$ 2,635.42
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25695	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 312.07	365 DIAS	\$ 312.07
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25720	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,246.37	365 DIAS	\$ 1,246.37
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25706	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,029.15	365 DIAS	\$ 1,029.15
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25755	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 813.86	365 DIAS	\$ 813.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25375	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,687.08	365 DIAS	\$ 2,687.08
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25410	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 482.40	365 DIAS	\$ 482.40
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25437	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,351.77	365 DIAS	\$ 2,351.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25523	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,993.14	365 DIAS	\$ 2,993.14
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25585	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,703.86	365 DIAS	\$ 2,703.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25646	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,796.34	365 DIAS	\$ 2,796.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25722	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,644.57	365 DIAS	\$ 2,644.57
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25338	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,211.19	365 DIAS	\$ 2,211.19
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25376	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,046.73	365 DIAS	\$ 3,046.73
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25411	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,251.20	365 DIAS	\$ 2,251.20
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25438	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,012.72	365 DIAS	\$ 3,012.72
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25481	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,236.57	365 DIAS	\$ 2,236.57
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25524	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,013.08	365 DIAS	\$ 3,013.08
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25503	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 643.20	365 DIAS	\$ 643.20
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25555	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,550.74	365 DIAS	\$ 2,550.74
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25586	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,830.85	365 DIAS	\$ 2,830.85

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25619	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,513.77	365 DIAS	\$ 2,513.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25647	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,784.46	365 DIAS	\$ 2,784.46
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25697	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,407.08	365 DIAS	\$ 2,407.08
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25723	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,241.06	365 DIAS	\$ 3,241.06
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25708	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 554.75	365 DIAS	\$ 554.75
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25756	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,126.42	365 DIAS	\$ 2,126.42
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25377	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 321.60	365 DIAS	\$ 321.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25439	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 321.60	365 DIAS	\$ 321.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25525	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 321.60	365 DIAS	\$ 321.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25648	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 245.34	365 DIAS	\$ 245.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25339	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 160.80	365 DIAS	\$ 160.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25378	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,824.00	365 DIAS	\$ 4,824.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25440	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,824.00	365 DIAS	\$ 4,824.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25526	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,824.00	365 DIAS	\$ 4,824.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25556	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 156.40	365 DIAS	\$ 156.40
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25587	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,692.00	365 DIAS	\$ 4,692.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25620	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 156.40	365 DIAS	\$ 156.40
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25649	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,692.00	365 DIAS	\$ 4,692.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25725	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,567.21	365 DIAS	\$ 4,567.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25757	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 757.04	365 DIAS	\$ 757.04
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25340	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25379	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25413	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25441	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25482	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25504	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25527	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,064.87	365 DIAS	\$ 1,064.87
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25589	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25621	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.00	365 DIAS	\$ 3,976.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25653	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25698	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25726	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.31	365 DIAS	\$ 2,840.31
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25709	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25758	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,704.01	365 DIAS	\$ 2,704.01
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25380	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,543.16	365 DIAS	\$ 1,543.16
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25542	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,479.13	365 DIAS	\$ 1,479.13
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25528	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,101.18	365 DIAS	\$ 1,101.18
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25590	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,396.80	365 DIAS	\$ 8,396.80
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25654	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,988.00	365 DIAS	\$ 1,988.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25727	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,369.36	365 DIAS	\$ 3,369.36
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25381	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,548.00	365 DIAS	\$ 6,548.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25443	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,248.00	365 DIAS	\$ 6,248.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25529	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,248.00	365 DIAS	\$ 6,248.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25591	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,248.00	365 DIAS	\$ 6,248.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25622	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,001.71	365 DIAS	\$ 16,001.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25655	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,194.56	365 DIAS	\$ 7,194.56
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25728	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,810.48	365 DIAS	\$ 6,810.48
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25383	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25531	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25593	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25700	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,680.00	365 DIAS	\$ 5,680.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1040	25730	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23581	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,209.77	365 DIAS	\$ 10,209.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23620	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,366.09	365 DIAS	\$ 8,366.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23611	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 733.58	365 DIAS	\$ 733.58
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23644	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,891.69	365 DIAS	\$ 1,891.69
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23653	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,751.75	365 DIAS	\$ 8,751.75
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23703	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 777.61	365 DIAS	\$ 777.61
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23736	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,394.74	365 DIAS	\$ 7,394.74
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23745	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,864.03	365 DIAS	\$ 11,864.03
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23716	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,404.51	365 DIAS	\$ 10,404.51
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23782	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,148.92	365 DIAS	\$ 11,148.92
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23775	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 868.74	365 DIAS	\$ 868.74
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23809	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 696.09	365 DIAS	\$ 696.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23818	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,498.72	365 DIAS	\$ 7,498.72
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23848	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,342.71	365 DIAS	\$ 2,342.71
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23855	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,104.18	365 DIAS	\$ 2,104.18
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23880	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,925.56	365 DIAS	\$ 12,925.56
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23874	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,168.34	365 DIAS	\$ 2,168.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23925	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,193.05	365 DIAS	\$ 6,193.05
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23919	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,677.89	365 DIAS	\$ 3,677.89
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23944	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,734.22	365 DIAS	\$ 2,734.22
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23960	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,234.94	365 DIAS	\$ 7,234.94
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23969	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,779.29	365 DIAS	\$ 9,779.29
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24020	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,929.34	365 DIAS	\$ 7,929.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24004	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,295.31	365 DIAS	\$ 2,295.31
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24050	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,703.12	365 DIAS	\$ 1,703.12
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24059	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,355.97	365 DIAS	\$ 9,355.97
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24090	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,565.97	365 DIAS	\$ 3,565.97
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24094	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,683.45	365 DIAS	\$ 6,683.45
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24115	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,679.44	365 DIAS	\$ 2,679.44
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24121	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,565.04	365 DIAS	\$ 7,565.04
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24165	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,546.98	365 DIAS	\$ 6,546.98
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24214	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,239.53	365 DIAS	\$ 12,239.53
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24186	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,744.89	365 DIAS	\$ 2,744.89
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24249	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,474.85	365 DIAS	\$ 1,474.85
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24282	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,479.13	365 DIAS	\$ 7,479.13
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24275	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 480.90	365 DIAS	\$ 480.90
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24327	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,173.54	365 DIAS	\$ 8,173.54
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24370	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,620.10	365 DIAS	\$ 8,620.10
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24361	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,381.46	365 DIAS	\$ 1,381.46
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24424	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,046.64	365 DIAS	\$ 6,046.64
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23377	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,377.84	365 DIAS	\$ 5,377.84
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23413	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23472	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,396.00	365 DIAS	\$ 5,396.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23511	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,100.21	365 DIAS	\$ 7,100.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23556	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23582	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23621	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23654	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,412.23	365 DIAS	\$ 12,412.23

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23746	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,372.00	365 DIAS	\$ 9,372.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23783	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23819	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,948.07	365 DIAS	\$ 9,948.07
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23881	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,151.60	365 DIAS	\$ 3,151.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23926	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,400.98	365 DIAS	\$ 5,400.98
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23946	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23512	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,199.85	365 DIAS	\$ 3,199.85
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24005	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,668.00	365 DIAS	\$ 7,668.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24021	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24060	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,100.00	365 DIAS	\$ 7,100.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24095	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24122	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,813.88	365 DIAS	\$ 5,813.88
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24166	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24187	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24215	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24283	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,958.06	365 DIAS	\$ 6,958.06
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24328	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,396.00	365 DIAS	\$ 5,396.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24371	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,643.21	365 DIAS	\$ 5,643.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24425	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,426.60	365 DIAS	\$ 3,426.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23378	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,023.82	365 DIAS	\$ 3,023.82
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23414	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,479.10	365 DIAS	\$ 2,479.10
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23473	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,230.76	365 DIAS	\$ 3,230.76
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23490	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,130.63	365 DIAS	\$ 1,130.63
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23557	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,375.51	365 DIAS	\$ 2,375.51
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23583	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,342.13	365 DIAS	\$ 3,342.13
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23622	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,224.22	365 DIAS	\$ 2,224.22
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23655	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,999.09	365 DIAS	\$ 2,999.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23747	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,689.22	365 DIAS	\$ 2,689.22
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23717	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,914.61	365 DIAS	\$ 2,914.61
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23729	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 870.78	365 DIAS	\$ 870.78
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23784	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,401.57	365 DIAS	\$ 2,401.57
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23820	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,625.74	365 DIAS	\$ 2,625.74
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23856	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,493.68	365 DIAS	\$ 1,493.68
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23882	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,433.95	365 DIAS	\$ 3,433.95
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23927	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,241.15	365 DIAS	\$ 2,241.15
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23958	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,691.65	365 DIAS	\$ 1,691.65
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23970	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,220.39	365 DIAS	\$ 3,220.39
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24022	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,243.48	365 DIAS	\$ 2,243.48
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24061	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,717.85	365 DIAS	\$ 3,717.85
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24096	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,109.34	365 DIAS	\$ 2,109.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24123	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,355.94	365 DIAS	\$ 3,355.94
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24167	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,714.25	365 DIAS	\$ 1,714.25
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24216	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,154.75	365 DIAS	\$ 3,154.75
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24188	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,833.54	365 DIAS	\$ 1,833.54
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24284	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,411.54	365 DIAS	\$ 3,411.54
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24329	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,688.56	365 DIAS	\$ 2,688.56
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24372	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,365.09	365 DIAS	\$ 2,365.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24426	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,298.01	365 DIAS	\$ 2,298.01
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23379	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 946.21	365 DIAS	\$ 946.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23416	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 901.11	365 DIAS	\$ 901.11

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23474	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,320.26	365 DIAS	\$ 1,320.26
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23491	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,131.49	365 DIAS	\$ 2,131.49
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23514	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 893.79	365 DIAS	\$ 893.79
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23558	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 617.12	365 DIAS	\$ 617.12
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23585	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 852.00	365 DIAS	\$ 852.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23623	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,647.33	365 DIAS	\$ 1,647.33
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23657	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 570.66	365 DIAS	\$ 570.66
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23718	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,245.30	365 DIAS	\$ 1,245.30
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23749	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 229.88	365 DIAS	\$ 229.88
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23730	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,621.39	365 DIAS	\$ 2,621.39
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23786	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,200.21	365 DIAS	\$ 1,200.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23822	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 990.34	365 DIAS	\$ 990.34
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23857	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 965.77	365 DIAS	\$ 965.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23928	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,672.21	365 DIAS	\$ 1,672.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23949	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 367.57	365 DIAS	\$ 367.57
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23972	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,012.33	365 DIAS	\$ 1,012.33
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24023	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,880.11	365 DIAS	\$ 1,880.11
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24063	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,156.75	365 DIAS	\$ 1,156.75
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24097	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 972.88	365 DIAS	\$ 972.88
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24168	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24189	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,700.21	365 DIAS	\$ 1,700.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24218	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,584.35	365 DIAS	\$ 1,584.35
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24253	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,641.38	365 DIAS	\$ 1,641.38
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24330	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 326.86	365 DIAS	\$ 326.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24374	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,491.14	365 DIAS	\$ 1,491.14
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24427	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,747.28	365 DIAS	\$ 1,747.28
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23418	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,754.49	365 DIAS	\$ 3,754.49
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23516	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,805.31	365 DIAS	\$ 2,805.31
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23587	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,423.00	365 DIAS	\$ 3,423.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23659	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,982.54	365 DIAS	\$ 2,982.54
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23751	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,164.09	365 DIAS	\$ 3,164.09
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23824	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,076.41	365 DIAS	\$ 3,076.41
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23885	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,394.30	365 DIAS	\$ 3,394.30
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23974	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,769.32	365 DIAS	\$ 2,769.32
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24065	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,113.11	365 DIAS	\$ 3,113.11
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24126	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,099.42	365 DIAS	\$ 3,099.42
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24219	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,174.56	365 DIAS	\$ 3,174.56
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24288	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,407.02	365 DIAS	\$ 3,407.02
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	24376	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,054.59	365 DIAS	\$ 3,054.59
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23381	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,171.60	365 DIAS	\$ 3,171.60
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1354	23419	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,876.44	365 DIAS	\$ 3,876.44
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	23322	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,068.58	365 DIAS	\$ 1,068.58
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20060	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,354.67	365 DIAS	\$ 13,354.67
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20098	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,621.62	365 DIAS	\$ 6,621.62
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20148	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,780.47	365 DIAS	\$ 9,780.47
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20198	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,541.12	365 DIAS	\$ 8,541.12
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20231	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,424.15	365 DIAS	\$ 6,424.15
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20531	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,268.58	365 DIAS	\$ 9,268.58
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20884	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,396.19	365 DIAS	\$ 3,396.19
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20900	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,667.41	365 DIAS	\$ 7,667.41

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20952	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,065.02	365 DIAS	\$ 1,065.02
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20956	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,570.37	365 DIAS	\$ 3,570.37
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20546	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,308.56	365 DIAS	\$ 2,308.56
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20400	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,586.86	365 DIAS	\$ 1,586.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	21185	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,771.68	365 DIAS	\$ 8,771.68
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20488	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,986.44	365 DIAS	\$ 10,986.44
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20489	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20526	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 921.62	365 DIAS	\$ 921.62
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20532	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	21135	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,499.18	365 DIAS	\$ 12,499.18
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	20062	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,081.13	365 DIAS	\$ 5,081.13
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	23982	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 40,564.26	365 DIAS	\$ 40,564.26
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24072	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 39,346.58	365 DIAS	\$ 39,346.58
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24175	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 32,958.24	365 DIAS	\$ 32,958.24
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24226	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,020.00	365 DIAS	\$ 44,020.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24295	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,304.10	365 DIAS	\$ 44,304.10
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24384	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,444.35	365 DIAS	\$ 44,444.35
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24483	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,589.85	365 DIAS	\$ 42,589.85
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24536	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 38,876.26	365 DIAS	\$ 38,876.26
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24564	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24595	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,600.00	365 DIAS	\$ 42,600.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24678	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,600.00	365 DIAS	\$ 42,600.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24749	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 40,612.00	365 DIAS	\$ 40,612.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24779	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24817	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,162.27	365 DIAS	\$ 44,162.27
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24854	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24882	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 23,786.25	365 DIAS	\$ 23,786.25
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24928	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,524.68	365 DIAS	\$ 44,524.68
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24959	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	24998	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 43,355.72	365 DIAS	\$ 43,355.72
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25080	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 35,804.25	365 DIAS	\$ 35,804.25
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25136	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 36,479.43	365 DIAS	\$ 36,479.43
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25168	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25204	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 34,477.77	365 DIAS	\$ 34,477.77
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25246	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25291	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 36,494.00	365 DIAS	\$ 36,494.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25341	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.21	365 DIAS	\$ 2,840.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25382	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 31,283.74	365 DIAS	\$ 31,283.74
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25414	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25444	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 31,382.21	365 DIAS	\$ 31,382.21
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1358	25483	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20901	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	21186	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20061	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,247.86	365 DIAS	\$ 3,247.86
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20100	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,200.36	365 DIAS	\$ 3,200.36
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20150	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,708.35	365 DIAS	\$ 2,708.35
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20200	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,131.33	365 DIAS	\$ 2,131.33
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20454	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,959.15	365 DIAS	\$ 2,959.15
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20490	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,591.78	365 DIAS	\$ 2,591.78
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20533	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.75	365 DIAS	\$ 2,840.75

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20902	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,829.44	365 DIAS	\$ 2,829.44
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	21187	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,548.46	365 DIAS	\$ 3,548.46
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20492	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,768.37	365 DIAS	\$ 1,768.37
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20534	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,508.76	365 DIAS	\$ 1,508.76
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20904	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,004.28	365 DIAS	\$ 1,004.28
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20494	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,445.39	365 DIAS	\$ 3,445.39
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20906	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,817.44	365 DIAS	\$ 3,817.44
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	21115	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,554.55	365 DIAS	\$ 4,554.55
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	21190	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,318.05	365 DIAS	\$ 4,318.05
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20495	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,874.84	365 DIAS	\$ 3,874.84
21120100001141	30/Dic/2015	DIA-1432	20536	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,555.28	365 DIAS	\$ 2,555.28
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22324	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 197.20	365 DIAS	\$ 197.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22520	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,790.00	365 DIAS	\$ 6,790.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22558	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 184.80	365 DIAS	\$ 184.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22588	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,468.00	365 DIAS	\$ 6,468.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22634	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,108.88	365 DIAS	\$ 1,108.88
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22636	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22672	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,468.00	365 DIAS	\$ 6,468.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22673	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,802.32	365 DIAS	\$ 4,802.32
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22674	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,487.61	365 DIAS	\$ 3,487.61
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22675	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,637.01	365 DIAS	\$ 4,637.01
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22716	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,460.90	365 DIAS	\$ 2,460.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22718	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,272.00	365 DIAS	\$ 2,272.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22738	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 709.68	365 DIAS	\$ 709.68
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22740	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22756	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,462.64	365 DIAS	\$ 3,462.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22758	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,468.00	365 DIAS	\$ 6,468.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22759	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.00	365 DIAS	\$ 3,976.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22760	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,418.00	365 DIAS	\$ 3,418.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22761	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,657.60	365 DIAS	\$ 4,657.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22782	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 973.02	365 DIAS	\$ 973.02
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22784	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,692.90	365 DIAS	\$ 1,692.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22786	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178.20	365 DIAS	\$ 178.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22787	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22821	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,398.87	365 DIAS	\$ 2,398.87
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22823	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,969.70	365 DIAS	\$ 5,969.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22824	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,345.39	365 DIAS	\$ 1,345.39
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22825	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22863	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,327.19	365 DIAS	\$ 2,327.19
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22865	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 178.20	365 DIAS	\$ 178.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22866	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22896	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,617.39	365 DIAS	\$ 3,617.39
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22898	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,743.98	365 DIAS	\$ 6,743.98
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22899	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,063.57	365 DIAS	\$ 1,063.57
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22900	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 766.33	365 DIAS	\$ 766.33
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22901	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,985.46	365 DIAS	\$ 1,985.46
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22944	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,001.26	365 DIAS	\$ 2,001.26
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22946	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22964	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,334.50	365 DIAS	\$ 1,334.50
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22987	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 980.10	365 DIAS	\$ 980.10

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22989	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,622.82	365 DIAS	\$ 5,622.82
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	22991	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,284.40	365 DIAS	\$ 2,284.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23027	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,303.02	365 DIAS	\$ 3,303.02
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23029	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 842.77	365 DIAS	\$ 842.77
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23030	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23068	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,335.00	365 DIAS	\$ 4,335.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23070	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,062.88	365 DIAS	\$ 6,062.88
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23071	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,062.04	365 DIAS	\$ 5,062.04
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23072	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,988.00	365 DIAS	\$ 1,988.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23099	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,945.22	365 DIAS	\$ 1,945.22
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25192	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,970.00	365 DIAS	\$ 4,970.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25193	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,129.31	365 DIAS	\$ 2,129.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25195	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 747.06	365 DIAS	\$ 747.06
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25197	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,870.99	365 DIAS	\$ 2,870.99
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25198	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,313.49	365 DIAS	\$ 3,313.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25200	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,814.04	365 DIAS	\$ 5,814.04
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25202	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,057.97	365 DIAS	\$ 1,057.97
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25239	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,196.88	365 DIAS	\$ 1,196.88
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25240	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,424.20	365 DIAS	\$ 4,424.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25241	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,924.47	365 DIAS	\$ 1,924.47
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25242	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25244	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,006.40	365 DIAS	\$ 2,006.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25245	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25258	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,188.29	365 DIAS	\$ 1,188.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25259	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,313.82	365 DIAS	\$ 3,313.82
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25260	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,283.30	365 DIAS	\$ 1,283.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25261	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,137.60	365 DIAS	\$ 2,137.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25263	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 668.80	365 DIAS	\$ 668.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25264	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25278	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 710.00	365 DIAS	\$ 710.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25279	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,039.53	365 DIAS	\$ 9,039.53
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25280	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,964.00	365 DIAS	\$ 5,964.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25281	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,355.16	365 DIAS	\$ 2,355.16
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25284	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,805.52	365 DIAS	\$ 2,805.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25285	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,527.35	365 DIAS	\$ 3,527.35
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25286	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 307.36	365 DIAS	\$ 307.36
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25287	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,016.00	365 DIAS	\$ 5,016.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25288	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.10	365 DIAS	\$ 3,976.10
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25289	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,320.84	365 DIAS	\$ 1,320.84
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25292	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25405	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,556.00	365 DIAS	\$ 2,556.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25412	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 160.80	365 DIAS	\$ 160.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25442	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,479.13	365 DIAS	\$ 1,479.13
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25530	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 27,797.82	365 DIAS	\$ 27,797.82
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25557	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25592	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,316.33	365 DIAS	\$ 15,316.33
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25623	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	20501	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 37,692.99	365 DIAS	\$ 37,692.99
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	20541	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	20867	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	20913	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 38,187.39	365 DIAS	\$ 38,187.39
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	21125	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 37,765.11	365 DIAS	\$ 37,765.11
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	21197	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 38,985.30	365 DIAS	\$ 38,985.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	21613	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,283.91	365 DIAS	\$ 5,283.91
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	21714	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,519.03	365 DIAS	\$ 5,519.03
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23109	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,950.52	365 DIAS	\$ 8,950.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23110	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23114	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,034.50	365 DIAS	\$ 3,034.50
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23116	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23131	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 883.66	365 DIAS	\$ 883.66
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23138	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,169.81	365 DIAS	\$ 8,169.81
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23139	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23140	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,460.12	365 DIAS	\$ 2,460.12
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23145	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,406.55	365 DIAS	\$ 3,406.55
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23147	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,699.11	365 DIAS	\$ 6,699.11
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23148	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,864.79	365 DIAS	\$ 3,864.79
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23149	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,365.43	365 DIAS	\$ 1,365.43
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23150	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,711.79	365 DIAS	\$ 4,711.79
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23166	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 936.01	365 DIAS	\$ 936.01
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23196	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,455.73	365 DIAS	\$ 9,455.73
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23197	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,396.00	365 DIAS	\$ 5,396.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23201	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,831.71	365 DIAS	\$ 2,831.71
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23211	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 321.55	365 DIAS	\$ 321.55
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23215	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,865.27	365 DIAS	\$ 6,865.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23223	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,514.68	365 DIAS	\$ 1,514.68
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23224	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,100.31	365 DIAS	\$ 7,100.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23226	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,112.00	365 DIAS	\$ 5,112.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23227	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,589.18	365 DIAS	\$ 3,589.18
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23259	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,660.19	365 DIAS	\$ 6,660.19
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23261	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23276	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,962.16	365 DIAS	\$ 13,962.16
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23277	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,396.00	365 DIAS	\$ 5,396.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23283	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,122.71	365 DIAS	\$ 4,122.71
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23284	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,585.80	365 DIAS	\$ 1,585.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23285	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,167.00	365 DIAS	\$ 6,167.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23286	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,983.43	365 DIAS	\$ 3,983.43
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23310	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,801.89	365 DIAS	\$ 2,801.89
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23323	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,003.52	365 DIAS	\$ 9,003.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23324	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23331	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,884.33	365 DIAS	\$ 3,884.33
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23333	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,167.00	365 DIAS	\$ 6,167.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23334	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,845.44	365 DIAS	\$ 4,845.44
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23335	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,352.69	365 DIAS	\$ 3,352.69
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23336	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,678.19	365 DIAS	\$ 4,678.19
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23375	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,412.57	365 DIAS	\$ 3,412.57
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23382	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,040.76	365 DIAS	\$ 1,040.76
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23383	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 175.29	365 DIAS	\$ 175.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23385	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23387	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23411	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,981.79	365 DIAS	\$ 2,981.79

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23420	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,497.70	365 DIAS	\$ 1,497.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23421	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,667.01	365 DIAS	\$ 6,667.01
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23423	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,387.08	365 DIAS	\$ 3,387.08
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23424	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,817.18	365 DIAS	\$ 4,817.18
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23425	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 41,937.68	365 DIAS	\$ 41,937.68
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23476	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,118.22	365 DIAS	\$ 3,118.22
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23479	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23489	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23493	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 710.52	365 DIAS	\$ 710.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23494	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 596.21	365 DIAS	\$ 596.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23509	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,694.55	365 DIAS	\$ 1,694.55
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23517	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,303.59	365 DIAS	\$ 4,303.59
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23518	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,321.56	365 DIAS	\$ 1,321.56
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23519	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,167.00	365 DIAS	\$ 6,167.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23521	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.00	365 DIAS	\$ 3,976.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23522	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,402.35	365 DIAS	\$ 4,402.35
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23526	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23554	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 969.92	365 DIAS	\$ 969.92
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23560	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,613.00	365 DIAS	\$ 2,613.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23561	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,219.40	365 DIAS	\$ 1,219.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23563	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23580	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 606.71	365 DIAS	\$ 606.71
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23588	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,544.06	365 DIAS	\$ 4,544.06
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23589	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,413.88	365 DIAS	\$ 1,413.88
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23592	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,291.32	365 DIAS	\$ 3,291.32
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23593	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,868.42	365 DIAS	\$ 6,868.42
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23594	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,171.73	365 DIAS	\$ 44,171.73
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23596	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23619	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,701.26	365 DIAS	\$ 2,701.26
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23625	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,700.10	365 DIAS	\$ 2,700.10
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23626	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,066.70	365 DIAS	\$ 1,066.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23629	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23652	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 658.38	365 DIAS	\$ 658.38
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23660	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,682.15	365 DIAS	\$ 4,682.15
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23661	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,434.76	365 DIAS	\$ 1,434.76
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23663	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,631.17	365 DIAS	\$ 2,631.17
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23664	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,325.09	365 DIAS	\$ 3,325.09
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23665	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,910.42	365 DIAS	\$ 6,910.42
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23666	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,629.50	365 DIAS	\$ 42,629.50
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23715	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 958.43	365 DIAS	\$ 958.43
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23721	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,631.14	365 DIAS	\$ 2,631.14
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23722	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 978.93	365 DIAS	\$ 978.93
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23724	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23726	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,680.00	365 DIAS	\$ 5,680.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23728	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 816.60	365 DIAS	\$ 816.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23732	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 958.10	365 DIAS	\$ 958.10
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23733	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 603.12	365 DIAS	\$ 603.12
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23744	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,366.40	365 DIAS	\$ 1,366.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23752	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,291.65	365 DIAS	\$ 3,291.65
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23753	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,303.43	365 DIAS	\$ 1,303.43

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23756	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,594.64	365 DIAS	\$ 3,594.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23757	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,724.13	365 DIAS	\$ 5,724.13
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23758	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,643.27	365 DIAS	\$ 42,643.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23761	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23781	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,684.89	365 DIAS	\$ 1,684.89
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23788	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,721.80	365 DIAS	\$ 2,721.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23789	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,191.67	365 DIAS	\$ 1,191.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23792	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23825	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,998.37	365 DIAS	\$ 4,998.37
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23826	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 965.80	365 DIAS	\$ 965.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23829	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,494.21	365 DIAS	\$ 3,494.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23830	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,158.47	365 DIAS	\$ 5,158.47
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23859	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,053.60	365 DIAS	\$ 1,053.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23860	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23878	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 710.00	365 DIAS	\$ 710.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23886	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,296.85	365 DIAS	\$ 4,296.85
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23887	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 936.49	365 DIAS	\$ 936.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23890	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,504.62	365 DIAS	\$ 3,504.62
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23891	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,580.40	365 DIAS	\$ 5,580.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23894	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23924	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,769.30	365 DIAS	\$ 2,769.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23930	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,032.08	365 DIAS	\$ 3,032.08
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23931	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 588.61	365 DIAS	\$ 588.61
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23933	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23945	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,346.32	365 DIAS	\$ 1,346.32
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23953	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 790.20	365 DIAS	\$ 790.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23954	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 502.64	365 DIAS	\$ 502.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23968	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23975	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,005.40	365 DIAS	\$ 4,005.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23976	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 965.80	365 DIAS	\$ 965.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23977	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,146.00	365 DIAS	\$ 6,146.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23979	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,529.14	365 DIAS	\$ 3,529.14
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23981	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,397.27	365 DIAS	\$ 5,397.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	23985	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24559	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,446.25	365 DIAS	\$ 2,446.25
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25040	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25041	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,110.65	365 DIAS	\$ 6,110.65
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25042	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,293.53	365 DIAS	\$ 2,293.53
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25043	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 355.67	365 DIAS	\$ 355.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25058	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25059	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,744.07	365 DIAS	\$ 2,744.07
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25060	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,507.43	365 DIAS	\$ 1,507.43
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25061	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,529.94	365 DIAS	\$ 1,529.94
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25067	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 284.21	365 DIAS	\$ 284.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25068	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,158.11	365 DIAS	\$ 9,158.11
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25069	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,399.49	365 DIAS	\$ 3,399.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25070	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,087.87	365 DIAS	\$ 2,087.87
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25074	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,615.67	365 DIAS	\$ 3,615.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25075	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.40	365 DIAS	\$ 346.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25076	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,062.00	365 DIAS	\$ 6,062.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25077	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,518.78	365 DIAS	\$ 2,518.78
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25078	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.00	365 DIAS	\$ 3,976.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25092	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,012.81	365 DIAS	\$ 1,012.81
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25093	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,955.00	365 DIAS	\$ 2,955.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25094	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,504.83	365 DIAS	\$ 1,504.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25095	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396.83	365 DIAS	\$ 1,396.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25117	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 455.19	365 DIAS	\$ 455.19
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25122	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,663.86	365 DIAS	\$ 2,663.86
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25123	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,783.24	365 DIAS	\$ 9,783.24
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25124	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,080.21	365 DIAS	\$ 6,080.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25125	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,305.46	365 DIAS	\$ 2,305.46
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25127	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25129	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,771.38	365 DIAS	\$ 2,771.38
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25130	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,435.29	365 DIAS	\$ 3,435.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25131	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 334.40	365 DIAS	\$ 334.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25132	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,852.00	365 DIAS	\$ 5,852.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25133	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,556.00	365 DIAS	\$ 2,556.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25134	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,609.83	365 DIAS	\$ 1,609.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25137	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25155	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,414.00	365 DIAS	\$ 2,414.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25156	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,862.90	365 DIAS	\$ 4,862.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25157	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25159	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,236.52	365 DIAS	\$ 1,236.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25162	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,165.14	365 DIAS	\$ 2,165.14
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25164	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,340.80	365 DIAS	\$ 2,340.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25165	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 885.21	365 DIAS	\$ 885.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25166	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25181	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 323.33	365 DIAS	\$ 323.33
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25190	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,263.44	365 DIAS	\$ 2,263.44
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25191	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,198.42	365 DIAS	\$ 8,198.42
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25199	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 334.40	365 DIAS	\$ 334.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25201	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,947.07	365 DIAS	\$ 3,947.07
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25656	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 37,944.53	365 DIAS	\$ 37,944.53
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25699	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	25724	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 312.80	365 DIAS	\$ 312.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24019	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24025	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,631.80	365 DIAS	\$ 2,631.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24026	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 599.90	365 DIAS	\$ 599.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24027	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 816.40	365 DIAS	\$ 816.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24029	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24058	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,098.52	365 DIAS	\$ 2,098.52
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24066	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,342.30	365 DIAS	\$ 3,342.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24067	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 942.70	365 DIAS	\$ 942.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24068	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,999.00	365 DIAS	\$ 5,999.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24070	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,576.85	365 DIAS	\$ 3,576.85
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24071	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,946.22	365 DIAS	\$ 4,946.22
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24074	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24093	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,550.00	365 DIAS	\$ 3,550.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24099	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,399.60	365 DIAS	\$ 2,399.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24100	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 599.90	365 DIAS	\$ 599.90

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24101	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 171.40	365 DIAS	\$ 171.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24103	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24127	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,946.93	365 DIAS	\$ 3,946.93
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24128	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,517.83	365 DIAS	\$ 1,517.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24155	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,647.00	365 DIAS	\$ 1,647.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24156	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,999.00	365 DIAS	\$ 5,999.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24170	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,056.80	365 DIAS	\$ 2,056.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24171	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 599.90	365 DIAS	\$ 599.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24173	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,550.27	365 DIAS	\$ 3,550.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24174	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,124.00	365 DIAS	\$ 3,124.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24178	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,680.00	365 DIAS	\$ 5,680.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24185	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24191	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,028.40	365 DIAS	\$ 1,028.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24192	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 514.64	365 DIAS	\$ 514.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24213	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 781.40	365 DIAS	\$ 781.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24220	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,972.40	365 DIAS	\$ 3,972.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24221	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 942.70	365 DIAS	\$ 942.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24222	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,999.00	365 DIAS	\$ 5,999.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24224	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,976.00	365 DIAS	\$ 3,976.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24225	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,566.49	365 DIAS	\$ 4,566.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24228	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24251	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,352.00	365 DIAS	\$ 1,352.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24254	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24255	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24281	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,028.51	365 DIAS	\$ 1,028.51
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24289	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,986.83	365 DIAS	\$ 3,986.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24290	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,177.54	365 DIAS	\$ 1,177.54
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24291	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,591.03	365 DIAS	\$ 6,591.03
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24293	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,552.29	365 DIAS	\$ 3,552.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24294	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,986.86	365 DIAS	\$ 4,986.86
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24298	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24326	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,194.07	365 DIAS	\$ 2,194.07
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24332	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,026.33	365 DIAS	\$ 2,026.33
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24333	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 591.50	365 DIAS	\$ 591.50
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24334	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 169.00	365 DIAS	\$ 169.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24335	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24336	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24369	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24377	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,930.34	365 DIAS	\$ 3,930.34
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24378	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,521.00	365 DIAS	\$ 1,521.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24379	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,933.62	365 DIAS	\$ 5,933.62
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24381	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,732.30	365 DIAS	\$ 3,732.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24382	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,555.25	365 DIAS	\$ 3,555.25
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24383	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,536.99	365 DIAS	\$ 4,536.99
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24423	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,278.00	365 DIAS	\$ 1,278.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24429	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,028.00	365 DIAS	\$ 2,028.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24430	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 591.50	365 DIAS	\$ 591.50
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24431	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24432	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24434	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,680.00	365 DIAS	\$ 5,680.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24462	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,897.30	365 DIAS	\$ 4,897.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24463	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24464	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,552.27	365 DIAS	\$ 2,552.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24465	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,812.89	365 DIAS	\$ 1,812.89
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24467	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,014.00	365 DIAS	\$ 1,014.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24471	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,551.56	365 DIAS	\$ 8,551.56
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24472	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,622.26	365 DIAS	\$ 5,622.26
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24473	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,852.74	365 DIAS	\$ 2,852.74
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24475	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,356.10	365 DIAS	\$ 1,356.10
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24477	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,684.51	365 DIAS	\$ 2,684.51
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24478	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,718.00	365 DIAS	\$ 3,718.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24479	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,309.58	365 DIAS	\$ 1,309.58
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24480	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,915.00	365 DIAS	\$ 5,915.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24481	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,399.72	365 DIAS	\$ 3,399.72
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24482	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,443.67	365 DIAS	\$ 5,443.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24501	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,309.03	365 DIAS	\$ 3,309.03
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24502	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24503	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,193.04	365 DIAS	\$ 2,193.04
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24504	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 752.47	365 DIAS	\$ 752.47
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24506	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,662.00	365 DIAS	\$ 1,662.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24507	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 977.31	365 DIAS	\$ 977.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24508	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 166.20	365 DIAS	\$ 166.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24509	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,130.00	365 DIAS	\$ 2,130.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24510	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24524	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,264.99	365 DIAS	\$ 7,264.99
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24525	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24526	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,456.20	365 DIAS	\$ 2,456.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24528	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,571.74	365 DIAS	\$ 1,571.74
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24530	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,060.37	365 DIAS	\$ 3,060.37
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24531	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,488.11	365 DIAS	\$ 3,488.11
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24532	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,149.40	365 DIAS	\$ 6,149.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24533	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24534	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,348.76	365 DIAS	\$ 3,348.76
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24535	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,124.00	365 DIAS	\$ 3,124.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24549	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 931.57	365 DIAS	\$ 931.57
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24552	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,677.85	365 DIAS	\$ 8,677.85
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24553	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,532.00	365 DIAS	\$ 6,532.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24554	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,323.00	365 DIAS	\$ 2,323.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24557	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,065.09	365 DIAS	\$ 1,065.09
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24562	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 166.20	365 DIAS	\$ 166.20
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24563	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24565	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24583	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,239.31	365 DIAS	\$ 7,239.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24584	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24585	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,368.49	365 DIAS	\$ 2,368.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24587	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 430.30	365 DIAS	\$ 430.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24589	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,976.42	365 DIAS	\$ 2,976.42
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24590	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,911.40	365 DIAS	\$ 2,911.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24591	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,289.53	365 DIAS	\$ 1,289.53
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24592	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,315.72	365 DIAS	\$ 6,315.72

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24593	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,473.29	365 DIAS	\$ 3,473.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24594	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,253.73	365 DIAS	\$ 4,253.73
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24634	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,527.54	365 DIAS	\$ 1,527.54
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24635	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24636	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,128.46	365 DIAS	\$ 1,128.46
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24638	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 535.25	365 DIAS	\$ 535.25
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24639	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,329.60	365 DIAS	\$ 1,329.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24640	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,124.00	365 DIAS	\$ 3,124.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24641	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24647	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,709.97	365 DIAS	\$ 2,709.97
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24648	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,255.23	365 DIAS	\$ 1,255.23
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24649	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24651	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 664.80	365 DIAS	\$ 664.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24664	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,236.27	365 DIAS	\$ 1,236.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24665	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,926.90	365 DIAS	\$ 10,926.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24666	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24669	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,196.29	365 DIAS	\$ 1,196.29
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24671	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,654.95	365 DIAS	\$ 2,654.95
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24672	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,163.37	365 DIAS	\$ 3,163.37
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24673	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,298.68	365 DIAS	\$ 1,298.68
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24674	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,484.60	365 DIAS	\$ 5,484.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24675	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.21	365 DIAS	\$ 2,840.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24676	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,961.67	365 DIAS	\$ 1,961.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24677	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,614.60	365 DIAS	\$ 3,614.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24679	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24703	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,305.17	365 DIAS	\$ 2,305.17
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24704	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,785.88	365 DIAS	\$ 6,785.88
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24705	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24706	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,960.79	365 DIAS	\$ 1,960.79
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24708	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 570.34	365 DIAS	\$ 570.34
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24710	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,297.57	365 DIAS	\$ 2,297.57
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24711	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24712	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24713	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,260.00	365 DIAS	\$ 4,260.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24725	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 542.58	365 DIAS	\$ 542.58
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24735	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,253.80	365 DIAS	\$ 7,253.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24736	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24737	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,790.16	365 DIAS	\$ 2,790.16
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24739	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 550.78	365 DIAS	\$ 550.78
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24741	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,109.56	365 DIAS	\$ 3,109.56
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24742	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,815.21	365 DIAS	\$ 3,815.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24743	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.80	365 DIAS	\$ 346.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24744	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,069.00	365 DIAS	\$ 6,069.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24745	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.31	365 DIAS	\$ 2,840.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24746	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,338.99	365 DIAS	\$ 3,338.99
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24748	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,032.27	365 DIAS	\$ 3,032.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24750	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,368.70	365 DIAS	\$ 11,368.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24767	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,358.22	365 DIAS	\$ 3,358.22
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24769	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,325.90	365 DIAS	\$ 3,325.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24770	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,147.14	365 DIAS	\$ 6,147.14

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24771	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24772	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,037.40	365 DIAS	\$ 2,037.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24774	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,243.61	365 DIAS	\$ 1,243.61
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24776	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,392.83	365 DIAS	\$ 2,392.83
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24777	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24778	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24803	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,760.09	365 DIAS	\$ 1,760.09
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24804	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,563.18	365 DIAS	\$ 2,563.18
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24806	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,219.30	365 DIAS	\$ 1,219.30
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24808	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,117.66	365 DIAS	\$ 3,117.66
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24809	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,972.15	365 DIAS	\$ 3,972.15
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24810	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.80	365 DIAS	\$ 346.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24811	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,686.31	365 DIAS	\$ 6,686.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24812	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24813	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,594.22	365 DIAS	\$ 1,594.22
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24814	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,045.72	365 DIAS	\$ 5,045.72
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24815	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,283.55	365 DIAS	\$ 9,283.55
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24816	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24852	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,253.75	365 DIAS	\$ 2,253.75
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24853	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.80	365 DIAS	\$ 346.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24864	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,232.54	365 DIAS	\$ 3,232.54
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24865	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.80	365 DIAS	\$ 346.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24867	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 693.60	365 DIAS	\$ 693.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24869	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,016.60	365 DIAS	\$ 2,016.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24870	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,560.60	365 DIAS	\$ 1,560.60
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24871	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,340.90	365 DIAS	\$ 2,340.90
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24873	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,272.00	365 DIAS	\$ 2,272.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24875	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,395.18	365 DIAS	\$ 1,395.18
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24876	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 953.70	365 DIAS	\$ 953.70
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24877	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.80	365 DIAS	\$ 346.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24878	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,462.10	365 DIAS	\$ 5,462.10
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24879	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.31	365 DIAS	\$ 1,704.31
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24880	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,372.76	365 DIAS	\$ 1,372.76
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24881	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.64	365 DIAS	\$ 2,840.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24883	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,360.00	365 DIAS	\$ 11,360.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24898	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,954.27	365 DIAS	\$ 3,954.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24914	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,272.00	365 DIAS	\$ 2,272.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24915	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,359.47	365 DIAS	\$ 10,359.47
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24916	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,408.00	365 DIAS	\$ 3,408.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24917	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,031.27	365 DIAS	\$ 3,031.27
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24919	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,120.26	365 DIAS	\$ 1,120.26
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24921	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,435.78	365 DIAS	\$ 3,435.78
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24922	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,013.07	365 DIAS	\$ 4,013.07
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24923	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 297.44	365 DIAS	\$ 297.44
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24924	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,408.40	365 DIAS	\$ 6,408.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24925	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,704.00	365 DIAS	\$ 1,704.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24926	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,366.49	365 DIAS	\$ 1,366.49
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24929	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,358.84	365 DIAS	\$ 11,358.84
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24949	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,550.21	365 DIAS	\$ 3,550.21
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24950	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,147.58	365 DIAS	\$ 8,147.58

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24951	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,136.00	365 DIAS	\$ 1,136.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24952	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,174.62	365 DIAS	\$ 2,174.62
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24954	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,811.71	365 DIAS	\$ 1,811.71
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24956	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,655.05	365 DIAS	\$ 2,655.05
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24957	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 259.80	365 DIAS	\$ 259.80
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24958	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,840.00	365 DIAS	\$ 2,840.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24982	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 520.02	365 DIAS	\$ 520.02
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24984	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 568.00	365 DIAS	\$ 568.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24985	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,448.64	365 DIAS	\$ 7,448.64
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24986	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,100.85	365 DIAS	\$ 7,100.85
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24987	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,989.67	365 DIAS	\$ 1,989.67
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24989	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 999.58	365 DIAS	\$ 999.58
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24991	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,096.28	365 DIAS	\$ 3,096.28
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24992	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,688.00	365 DIAS	\$ 3,688.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24993	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 346.40	365 DIAS	\$ 346.40
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24994	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,062.00	365 DIAS	\$ 6,062.00
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24995	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,851.44	365 DIAS	\$ 3,851.44
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525	24996	JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,281.02	365 DIAS	\$ 1,281.02
21120100001141	31/Dic/2014	DIA-1525		JAVIER CANTU BARRAGAN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,260.00		\$ 3,260.00
21120100001157	16/12/2013	P.D. 119	5848	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,046.93	365 DIAS	\$ 3,046.93
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	273	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,027.94	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116632	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,813.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116625	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,032.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116645	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,151.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116850	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 16,947.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116748	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,058.90	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116475	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,448.99	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116678	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,001.84	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116662	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,407.08	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116648	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,448.99	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116635	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4,141.78	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116618	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,557.88	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	116708	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,965.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	119574	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,845.56	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	278	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 45,253.80	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	193	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,086.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	12	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	22	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 9,979.48	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	42	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,928.68	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-579	263	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,305.13	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	319	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,094.48	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	358	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,088.92	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A32	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A31	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 713.40	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A8	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,834.32	365 DIAS	\$ -
21120100001157	01/Dic/2014	DIA-1314	A16	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,638.36	365 DIAS	\$ -
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-238	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 138,529.18	365 DIAS	\$ -
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-239	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 332,624.11	365 DIAS	\$ 332,624.11
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-240	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 47,665.11	365 DIAS	\$ -
21120100001157	10/Dic/2014	DIA-247	Varias Fac	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 101,492.57	365 DIAS	\$ -

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A33	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 36,273.78	365 DIAS	\$ -
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A36	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 35,795.98	365 DIAS	\$ -
21120100001157	31/12/2014	DIA-1982	A39	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 39,085.27	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/02/2015	DIA-177	A105	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 56,063.26	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/02/2015	DIA-177	A107	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/02/2015	DIA-177	A109	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ -
21120100001157	28/02/2015	DIA-177	A112	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIAL DE OFICINA	\$ 23,907.60	365 DIAS	\$ -
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 399	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,987.92	365 DIAS	\$ 5,987.92
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 432	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ 3,201.60
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 429	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,217.92	365 DIAS	\$ 2,217.92
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 430	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,859.40	365 DIAS	\$ 2,859.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 433	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,006.00	365 DIAS	\$ 12,006.00
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 436	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,531.20	365 DIAS	\$ 1,531.20
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 437	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,155.20	365 DIAS	\$ 3,155.20
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 438	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,486.40	365 DIAS	\$ 10,486.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 439	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,956.24	365 DIAS	\$ 8,956.24
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 440	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 984.84	365 DIAS	\$ 984.84
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 441	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,306.00	365 DIAS	\$ 3,306.00
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 442	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,437.24	365 DIAS	\$ 1,437.24
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 443	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,463.84	365 DIAS	\$ 2,463.84
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 444	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,741.60	365 DIAS	\$ 10,741.60
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 445	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,536.60	365 DIAS	\$ 6,536.60
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 446	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,692.44	365 DIAS	\$ 1,692.44
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 447	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,386.20	365 DIAS	\$ 1,386.20
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 448	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 21,849.76	365 DIAS	\$ 21,849.76
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-513	FPRO 450	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ 1,600.80
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	371	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,595.90	365 DIAS	\$ 5,595.90
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	402	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,353.40	365 DIAS	\$ 5,353.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	397	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,192.40	365 DIAS	\$ 2,192.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	400	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,570.40	365 DIAS	\$ 4,570.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	451	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,589.48	365 DIAS	\$ 12,589.48
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	462	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,786.15	365 DIAS	\$ 7,786.15
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	463	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,228.20	365 DIAS	\$ 4,228.20
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	464	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 672.80	365 DIAS	\$ 672.80
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	465	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,219.08	365 DIAS	\$ 2,219.08
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	483	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,967.88	365 DIAS	\$ 9,967.88
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	484	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,967.88	365 DIAS	\$ 9,967.88
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	485	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 17,968.40	365 DIAS	\$ 17,968.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	486	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,967.88	365 DIAS	\$ 9,967.88
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	487	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,786.15	365 DIAS	\$ 7,786.15
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	491	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,282.50	365 DIAS	\$ 6,282.50
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	499	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,828.00	365 DIAS	\$ 3,828.00
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1511	500	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,034.40	365 DIAS	\$ 5,034.40
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO431	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,735.80	365 DIAS	\$ 10,735.80
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO488	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,500.80	365 DIAS	\$ 4,500.80
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO495	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,769.00	365 DIAS	\$ 1,769.00
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO501	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,288.20	365 DIAS	\$ 8,288.20
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO504	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,884.19	365 DIAS	\$ 1,884.19
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO505	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,884.19	365 DIAS	\$ 1,884.19
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO507	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,749.20	365 DIAS	\$ 2,749.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO508	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,066.96	365 DIAS	\$ 4,066.96
21120100001157	30/Dic/2015	DIA-1547	FPRO509	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,798.60	365 DIAS	\$ 8,798.60
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 240.87	365 DIAS	\$ 240.87
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 434.14	365 DIAS	\$ 434.14
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 525.47	365 DIAS	\$ 525.47
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 525.47	365 DIAS	\$ 525.47
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 588.30	365 DIAS	\$ 588.30
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 657.12	365 DIAS	\$ 657.12
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 657.12	365 DIAS	\$ 657.12
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 720.39	365 DIAS	\$ 720.39
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 720.39	365 DIAS	\$ 720.39
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 744.81	365 DIAS	\$ 744.81
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 745.12	365 DIAS	\$ 745.12
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 754.80	365 DIAS	\$ 754.80
21120100001165	21/11/2012	1149	0694	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 759.24	365 DIAS	\$ 759.24
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 790.32	365 DIAS	\$ 790.32
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 812.52	365 DIAS	\$ 812.52
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 812.52	365 DIAS	\$ 812.52
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 841.38	365 DIAS	\$ 841.38
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 871.35	365 DIAS	\$ 871.35
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 875.79	365 DIAS	\$ 875.79
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 891.33	365 DIAS	\$ 891.33
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 932.40	365 DIAS	\$ 932.40
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 932.40	365 DIAS	\$ 932.40
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 940.17	365 DIAS	\$ 940.17
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 956.82	365 DIAS	\$ 956.82
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 965.70	365 DIAS	\$ 965.70
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 987.90	365 DIAS	\$ 987.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,021.20	365 DIAS	\$ 1,021.20
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,032.30	365 DIAS	\$ 1,032.30
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,040.07	365 DIAS	\$ 1,040.07
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,050.06	365 DIAS	\$ 1,050.06
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,051.17	365 DIAS	\$ 1,051.17
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,051.17	365 DIAS	\$ 1,051.17
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,065.60	365 DIAS	\$ 1,065.60
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,164.39	365 DIAS	\$ 1,164.39
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,265.40	365 DIAS	\$ 1,265.40
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,294.26	365 DIAS	\$ 1,294.26
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,309.80	365 DIAS	\$ 1,309.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,320.90	365 DIAS	\$ 1,320.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,343.10	365 DIAS	\$ 1,343.10
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,359.75	365 DIAS	\$ 1,359.75
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,363.08	365 DIAS	\$ 1,363.08
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,376.40	365 DIAS	\$ 1,376.40

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 1,378.29	365 DIAS	\$ 1,378.29
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,380.84	365 DIAS	\$ 1,380.84
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,398.60	365 DIAS	\$ 1,398.60
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,403.04	365 DIAS	\$ 1,403.04
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,409.70	365 DIAS	\$ 1,409.70
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,419.69	365 DIAS	\$ 1,419.69
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,423.02	365 DIAS	\$ 1,423.02
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,431.90	365 DIAS	\$ 1,431.90
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,487.40	365 DIAS	\$ 1,487.40
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,494.06	365 DIAS	\$ 1,494.06
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,494.06	365 DIAS	\$ 1,494.06
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,525.14	365 DIAS	\$ 1,525.14
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,531.80	365 DIAS	\$ 1,531.80
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,576.20	365 DIAS	\$ 1,576.20
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,580.64	365 DIAS	\$ 1,580.64
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,591.74	365 DIAS	\$ 1,591.74
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,598.40	365 DIAS	\$ 1,598.40
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,622.82	365 DIAS	\$ 1,622.82
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,625.04	365 DIAS	\$ 1,625.04
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,629.48	365 DIAS	\$ 1,629.48
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,642.80	365 DIAS	\$ 1,642.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,645.02	365 DIAS	\$ 1,645.02
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,645.02	365 DIAS	\$ 1,645.02
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,662.78	365 DIAS	\$ 1,662.78
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,682.76	365 DIAS	\$ 1,682.76
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,682.76	365 DIAS	\$ 1,682.76
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,704.96	365 DIAS	\$ 1,704.96
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,710.51	365 DIAS	\$ 1,710.51
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,747.14	365 DIAS	\$ 1,747.14
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,751.58	365 DIAS	\$ 1,751.58
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,751.58	365 DIAS	\$ 1,751.58
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,751.58	365 DIAS	\$ 1,751.58
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,800.42	365 DIAS	\$ 1,800.42
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,800.42	365 DIAS	\$ 1,800.42
21120100001165	21/11/2012	1149	0693	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,815.96	365 DIAS	\$ 1,815.96
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,838.16	365 DIAS	\$ 1,838.16
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,842.60	365 DIAS	\$ 1,842.60
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,880.34	365 DIAS	\$ 1,880.34
21120100001165	21/03/2013	1296	0742	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,949.16	365 DIAS	\$ 1,949.16

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,020.20	365 DIAS	\$ 2,020.20
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,020.20	365 DIAS	\$ 2,020.20
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,060.16	365 DIAS	\$ 2,060.16
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,086.80	365 DIAS	\$ 2,086.80
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.12	365 DIAS	\$ 2,100.12
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.12	365 DIAS	\$ 2,100.12
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,102.34	365 DIAS	\$ 2,102.34
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,102.34	365 DIAS	\$ 2,102.34
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,175.60	365 DIAS	\$ 2,175.60
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,241.09	365 DIAS	\$ 2,241.09
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,241.09	365 DIAS	\$ 2,241.09
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,311.02	365 DIAS	\$ 2,311.02
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,324.34	365 DIAS	\$ 2,324.34
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,326.56	365 DIAS	\$ 2,326.56
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,328.78	365 DIAS	\$ 2,328.78
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,328.78	365 DIAS	\$ 2,328.78
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,360.97	365 DIAS	\$ 2,360.97
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,360.97	365 DIAS	\$ 2,360.97
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,387.61	365 DIAS	\$ 2,387.61
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,444.22	365 DIAS	\$ 2,444.22
21120100001165	01/07/2013	258	0765	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,497.50	365 DIAS	\$ 2,497.50
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,530.80	365 DIAS	\$ 2,530.80
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,650.68	365 DIAS	\$ 2,650.68
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,673.99	365 DIAS	\$ 2,673.99
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,726.16	365 DIAS	\$ 2,726.16
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 2,743.92	365 DIAS	\$ 2,743.92
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	268	0716	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,750.58	365 DIAS	\$ 2,750.58
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,761.68	365 DIAS	\$ 2,761.68
21120100001165	21/03/2013	1296	0742	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 2,832.72	365 DIAS	\$ 2,832.72
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,841.60	365 DIAS	\$ 2,841.60
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,854.92	365 DIAS	\$ 2,854.92
21120100001165	05/11/2012	318	0692	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,857.14	365 DIAS	\$ 2,857.14
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,052.50	365 DIAS	\$ 3,052.50
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,150.18	365 DIAS	\$ 3,150.18
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,196.80	365 DIAS	\$ 3,196.80
21120100001165	03/12/2012	267	0713	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,245.64	365 DIAS	\$ 3,245.64
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,290.04	365 DIAS	\$ 3,290.04
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,365.52	365 DIAS	\$ 3,365.52
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,493.17	365 DIAS	\$ 3,493.17
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 3,552.00	365 DIAS	\$ 3,552.00
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,596.40	365 DIAS	\$ 3,596.40
21120100001165	03/12/2012	268	0714	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,616.38	365 DIAS	\$ 3,616.38
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,631.92	365 DIAS	\$ 3,631.92
21120100001165	03/12/2012	267	0715	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,796.20	365 DIAS	\$ 3,796.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001165	29/10/2012	1729	0667	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,818.40	365 DIAS	\$ 3,818.40
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,851.70	365 DIAS	\$ 3,851.70
21120100001165	05/11/2012	318	0689	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,869.46	365 DIAS	\$ 3,869.46
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,873.90	365 DIAS	\$ 3,873.90
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,951.60	365 DIAS	\$ 3,951.60
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,073.70	365 DIAS	\$ 4,073.70
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 4,151.40	365 DIAS	\$ 4,151.40
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,606.50	365 DIAS	\$ 4,606.50
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 4,706.40	365 DIAS	\$ 4,706.40
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,728.60	365 DIAS	\$ 4,728.60
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,795.20	365 DIAS	\$ 4,795.20
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,795.20	365 DIAS	\$ 4,795.20
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,868.46	365 DIAS	\$ 4,868.46
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,875.12	365 DIAS	\$ 4,875.12
21120100001165	30/08/2013	1817	0783	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001165	03/12/2012	267	0712	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,001.66	365 DIAS	\$ 5,001.66
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,001.66	365 DIAS	\$ 5,001.66
21120100001165	01/07/2013	258	0769	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,081.58	365 DIAS	\$ 5,081.58
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,283.60	365 DIAS	\$ 5,283.60
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 5,283.60	365 DIAS	\$ 5,283.60
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,305.80	365 DIAS	\$ 5,305.80
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,523.36	365 DIAS	\$ 5,523.36
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 5,594.40	365 DIAS	\$ 5,594.40
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,127.20	365 DIAS	\$ 6,127.20
21120100001165	20/02/2013	1277	0732	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,318.12	365 DIAS	\$ 6,318.12
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,349.20	365 DIAS	\$ 6,349.20
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 6,438.00	365 DIAS	\$ 6,438.00
21120100001165	24/06/2013	616	0755	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,651.12	365 DIAS	\$ 6,651.12
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	02/07/2013	266	0773	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,059.60	365 DIAS	\$ 7,059.60
21120100001165	21/03/2013	1296	0741	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,126.20	365 DIAS	\$ 7,126.20
21120100001165	01/07/2013	258	0768	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,548.00	365 DIAS	\$ 7,548.00
21120100001165	29/10/2012	1729	0669	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 7,992.00	365 DIAS	\$ 7,992.00
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 8,302.80	365 DIAS	\$ 8,302.80
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 8,491.50	365 DIAS	\$ 8,491.50
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,757.90	365 DIAS	\$ 8,757.90
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 8,817.84	365 DIAS	\$ 8,817.84
21120100001165	24/06/2013	617	0759	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,102.00	365 DIAS	\$ 9,102.00
21120100001165	24/06/2013	615	0757	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$ 9,550.44	365 DIAS	\$ 9,550.44
21120100001165	24/06/2013	616	0763	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 9,750.24	365 DIAS	\$ 9,750.24
21120100001165	20/02/2013	1277	0730	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,378.50	365 DIAS	\$ 10,378.50
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,378.50	365 DIAS	\$ 10,378.50
21120100001165	29/10/2012	1729	0668	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,434.00	365 DIAS	\$ 10,434.00
21120100001165	18/06/2013	446	0748	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,434.00	365 DIAS	\$ 10,434.00
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,744.80	365 DIAS	\$ 10,744.80
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 10,889.10	365 DIAS	\$ 10,889.10

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 11,854.80	365 DIAS	\$ 11,854.80
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 12,121.20	365 DIAS	\$ 12,121.20
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 12,221.10	365 DIAS	\$ 12,221.10
21120100001165	24/06/2013	615	0753	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 12,620.71	365 DIAS	\$ 12,620.71
21120100001165	01/07/2013	258	0766	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,986.00	365 DIAS	\$ 13,986.00
21120100001165	21/11/2012	1149	0699	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 15,540.00	365 DIAS	\$ 15,540.00
21120100001165	31/01/2012	121	0451	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 15,750.90	365 DIAS	\$ 15,750.90
21120100001165	05/11/2012	318	0691	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 15,762.00	365 DIAS	\$ 15,762.00
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 15,795.30	365 DIAS	\$ 15,795.30
21120100001165	20/02/2013	1278	0733	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 16,039.50	365 DIAS	\$ 16,039.50
21120100001165	05/11/2012	318	0690	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 16,283.70	365 DIAS	\$ 16,283.70
21120100001165	03/12/2012	267	0711	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 16,410.24	365 DIAS	\$ 16,410.24
21120100001165	01/07/2013	258	0771	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 17,182.80	365 DIAS	\$ 17,182.80
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 17,760.00	365 DIAS	\$ 17,760.00
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 18,064.14	365 DIAS	\$ 18,064.14
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 19,100.88	365 DIAS	\$ 19,100.88
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 20,412.90	365 DIAS	\$ 20,412.90
21120100001165	24/06/2013	616	0756	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 20,979.00	365 DIAS	\$ 20,979.00
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 23,976.00	365 DIAS	\$ 23,976.00
21120100001165	30/08/2013	1817	0783	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 25,308.00	365 DIAS	\$ 25,308.00
21120100001165	30/08/2013	1817	0782	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 25,641.00	365 DIAS	\$ 25,641.00
21120100001165	02/07/2013	276	0770	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 27,605.70	365 DIAS	\$ 27,605.70
21120100001165	24/06/2013	611	0752	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001165	24/06/2013	615	0758	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 33,832.80	365 DIAS	\$ 33,832.80
21120100001165	18/06/2013	446	0746	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 36,852.00	365 DIAS	\$ 36,852.00
21120100001165	21/11/2012	1149	0699	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ 38,850.00
21120100001165	01/07/2013	259	0772	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 41,025.60	365 DIAS	\$ 41,025.60
21120100001165	15/07/2013	456	0775	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	\$ 43,822.80	365 DIAS	\$ 43,822.80
21120100001165	01/07/2013	259	0764	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 45,787.50	365 DIAS	\$ 45,787.50
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 51,692.70	365 DIAS	\$ 51,692.70
21120100001165	16/07/2013	489	0774	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 64,596.45	365 DIAS	\$ 64,596.45
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 65,425.62	365 DIAS	\$ 65,425.62
21120100001165	26/02/2013	1633	0740	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 70,063.20	365 DIAS	\$ 70,063.20
21120100001165	22/11/2012	1322	0701	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,586.00	365 DIAS	\$ 80,586.00
21120100001165	18/06/2013	448	0749	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 92,130.00	365 DIAS	\$ 92,130.00
21120100001165	30/08/2013	1818	0784	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 138,750.00	365 DIAS	\$ 138,750.00
21120100001165	24/06/2013	613	0750	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 150,516.00	365 DIAS	\$ 150,516.00
21120100001165	01/07/2013	260	0767	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 152,625.00	365 DIAS	\$ 152,625.00
21120100001165	21/11/2012	1145	0695	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 153,735.00	365 DIAS	\$ 153,735.00
21120100001165	24/06/2013	618	0762	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 158,508.00	365 DIAS	\$ 158,508.00
21120100001165	30/08/2013	1820	0786	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 172,605.00	365 DIAS	\$ 172,605.00
21120100001165	26/06/2012	1798	0550	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 177,600.00	365 DIAS	\$ 177,600.00
21120100001165	18/06/2013	449	0745	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 178,155.00	365 DIAS	\$ 178,155.00
21120100001165	21/11/2012	1140	0696	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 194,250.00	365 DIAS	\$ 194,250.00
21120100001165	26/06/2012	1795	0552	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 221,445.00	365 DIAS	\$ 221,445.00
21120100001165	24/06/2013	614	0761	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 231,990.00	365 DIAS	\$ 231,990.00
21120100001165	18/06/2013	447	0747	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 251,526.00	365 DIAS	\$ 251,526.00
21120100001165	26/02/2013	1633	0740	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 253,623.90	365 DIAS	\$ 253,623.90
21120100001165	26/06/2012	1796	0551	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 255,300.00	365 DIAS	\$ 255,300.00
21120100001165	24/06/2013	610	0760	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 277,500.00	365 DIAS	\$ 277,500.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001165	21/11/2012	1147	0697	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 301,920.00	365 DIAS	\$ 301,920.00
21120100001165	24/06/2013	612	0751	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 308,469.00	365 DIAS	\$ 308,469.00
21120100001165	21/11/2012	1138	0698	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 320,512.45	365 DIAS	\$ 320,512.45
21120100001165	24/09/2014	P.D. 221	13	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	18/11/2014	P.D. 256	22	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1344	27	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1344	28	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1399	23	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 107,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	01/Dic/2014	DIA-1399	26	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-237	Varias Fac	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 521,188.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-246	Varias Fac	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 230,956.00	365 DIAS	\$ -
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-445	47	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 101,500.00	365 DIAS	\$ 101,500.00
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-562	57	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001165	10/Dic/2014	DIA-562	46	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ 203,000.00
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 281.44	365 DIAS	\$ 281.44
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 337.78	365 DIAS	\$ 337.78
21120100001166	28/03/2012	277	39	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 337.78	365 DIAS	\$ 337.78
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 562.88	365 DIAS	\$ 562.88
21120100001166	27/03/2012	230	41	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 563.17	365 DIAS	\$ 563.17
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 675.57	365 DIAS	\$ 675.57
21120100001166	27/03/2012	230	40	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 675.57	365 DIAS	\$ 675.57
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 704.02	365 DIAS	\$ 704.02
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	35	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 732.19	365 DIAS	\$ 732.19
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 825.15	365 DIAS	\$ 825.15
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	27/03/2012	230	41	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 844.60	365 DIAS	\$ 844.60
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,126.32	365 DIAS	\$ 1,126.32
21120100001166	28/03/2012	277	38	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 1,351.69	365 DIAS	\$ 1,351.69
21120100001166	27/03/2012	230	36	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 1,576.51	365 DIAS	\$ 1,576.51
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,365.60	365 DIAS	\$ 2,365.60
21120100001166	27/03/2012	230	37	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,534.63	365 DIAS	\$ 2,534.63
21120100001166	27/03/2012	230	36	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$ 3,887.15	365 DIAS	\$ 3,887.15
21120100001166	30/03/2012	371	30	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	30/03/2012	370	31	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	27/03/2012	431	34	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	31/01/2012	489	5	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 34,632.00	365 DIAS	\$ 34,632.00
21120100001166	30/03/2012	372	29	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001166	27/03/2012	430	32	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001166	31/01/2012	490	6	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 46.62	365 DIAS	\$ 46.62
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.12	365 DIAS	\$ 102.12

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 102.12	365 DIAS	\$ 102.12
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 122.10	365 DIAS	\$ 122.10
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 129.00	365 DIAS	\$ 129.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 130.00	365 DIAS	\$ 130.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 139.86	365 DIAS	\$ 139.86
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	18/04/2012	83	1204	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 166.50	365 DIAS	\$ 166.50
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 250.00	365 DIAS	\$ 250.00
21120100001167	18/04/2012	83	1203	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 268.62	365 DIAS	\$ 268.62
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 285.00	365 DIAS	\$ 285.00
21120100001167	18/04/2012	86	1219	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 285.00	365 DIAS	\$ 285.00
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 488.40	365 DIAS	\$ 488.40
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 488.40	365 DIAS	\$ 488.40
21120100001167	18/04/2012	86	1215	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 516.00	365 DIAS	\$ 516.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 572.76	365 DIAS	\$ 572.76
21120100001167	18/04/2012	83	1203	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	18/04/2012	86	1210	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	18/04/2012	86	1212	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 632.70	365 DIAS	\$ 632.70
21120100001167	18/04/2012	83	1200	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	18/04/2012	86	1210	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001167	18/04/2012	83	1200	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 732.60	365 DIAS	\$ 732.60
21120100001167	18/04/2012	83	1205	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1206	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1207	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	83	1208	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	29/02/2012	204	836	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	29/02/2012	204	837	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 777.00	365 DIAS	\$ 777.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100001167	18/04/2012	86	1213	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,110.00	365 DIAS	\$ 1,110.00
21120100001167	27/06/2012	2373	1389	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,140.00	365 DIAS	\$ 1,140.00
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001167	18/04/2012	86	1213	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,221.00	365 DIAS	\$ 1,221.00
21120100001167	15/10/2012	951	2000	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,265.40	365 DIAS	\$ 1,265.40
21120100001167	18/04/2012	86	1218	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,320.00	365 DIAS	\$ 1,320.00
21120100001167	18/04/2012	86	1212	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,387.50	365 DIAS	\$ 1,387.50
21120100001167	18/04/2012	83	1202	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100001167	18/04/2012	86	1214	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,100.00	365 DIAS	\$ 2,100.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ 2,220.00
21120100001167	18/04/2012	86	1215	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,375.00	365 DIAS	\$ 2,375.00
21120100001167	18/04/2012	83	1201	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001167	18/04/2012	86	1216	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001167	18/04/2012	86	1216	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001167	29/02/2012	204	840	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,850.00	365 DIAS	\$ 2,850.00
21120100001167	21/02/2012	35	835	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,997.00	365 DIAS	\$ 2,997.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100001167	29/02/2012	249	841	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00
21120100001167	29/02/2012	204	842	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,360.00	365 DIAS	\$ 3,360.00
21120100001167	18/04/2012	86	1209	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	18/04/2012	86	1211	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	187	834	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	204	839	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	29/02/2012	204	845	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,663.00	365 DIAS	\$ 3,663.00
21120100001167	18/04/2012	83	1199	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001167	29/02/2012	204	840	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 4,884.00	365 DIAS	\$ 4,884.00
21120100001167	18/04/2012	86	1217	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,700.00	365 DIAS	\$ 5,700.00
21120100001167	18/04/2012	83	1204	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,157.50	365 DIAS	\$ 9,157.50
21120100001167	29/02/2012	187	844	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 13,300.00	365 DIAS	\$ 13,300.00
21120100001167	29/02/2012	187	844	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 22,400.00	365 DIAS	\$ 22,400.00
211201000-01167	30/Dic/2015	DIA-1421	5162	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	DESPENSA BASICA.	\$ 6,090.00	365 DIAS	\$ 6,090.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-590	Varias Fac	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 888,102.96	365 DIAS	\$ 189,787.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	867	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ 5,394.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	830	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	832	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	695	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,301.20	365 DIAS	\$ 5,301.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	790	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,250.40	365 DIAS	\$ 2,250.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	864	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,798.00	365 DIAS	\$ 1,798.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	823	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	858	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	859	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	861	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,394.00	365 DIAS	\$ 5,394.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	862	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	746	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	856	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 974.40	365 DIAS	\$ 974.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	865	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,886.00	365 DIAS	\$ 3,886.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	893	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	895	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	892	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	898	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 203.00	365 DIAS	\$ 203.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	894	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	889	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,293.00	365 DIAS	\$ 6,293.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	748	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	890	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	736	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 719.20	365 DIAS	\$ 719.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	914	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	934	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,711.20	365 DIAS	\$ 13,711.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	940	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	909	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	907	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	829	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	824	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	939	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	936	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 9,628.00	365 DIAS	\$ 9,628.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	932	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	912	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	910	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	816	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	647	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	819	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 359.60	365 DIAS	\$ 359.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	633	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	843	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	646	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	635	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 719.20	365 DIAS	\$ 719.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	747	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	745	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	766	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	795	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	935	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 84,216.00	365 DIAS	\$ 84,216.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	905	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	756	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	821	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	812	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	831	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	838	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	765	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	778	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 64,728.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	913	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	906	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1071	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ 406.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1189	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1187	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,811.60	365 DIAS	\$ 5,811.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	989	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 974.40	365 DIAS	\$ 974.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1064	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ 4,466.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	996	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,203.60	365 DIAS	\$ 7,203.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1200	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	982	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	983	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1012	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1013	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	990	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	991	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1003	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,960.40	365 DIAS	\$ 1,960.40
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-599	1010	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,711.20	365 DIAS	\$ 13,711.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-617	1078	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 42,398.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1203	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1204	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1205	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1208	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1209	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1347	1210	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 55,100.00	365 DIAS	\$ 55,100.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1367	1160	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	980	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,670.40	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1004	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,647.20	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1014	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	931	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 5,771.00	365 DIAS	\$ 5,771.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	933	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,653.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	751	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 33,750.20	365 DIAS	\$ 33,750.20
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1015	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 243.60	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1151	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 11,368.00	365 DIAS	\$ 11,368.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1163	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 80,040.00	365 DIAS	\$ 80,040.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1165	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1161	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,983.60	365 DIAS	\$ 1,983.60
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1085	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,366.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1103	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 66,816.00	365 DIAS	\$ 66,816.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1072	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 33,408.00	365 DIAS	\$ 33,408.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1063	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,143.60	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1001	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1083	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 10,753.20	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1084	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1088	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 13,166.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1089	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1090	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,989.40	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1091	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1092	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1428	1093	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 16,843.20	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1130	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 997.60	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1127	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,987.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1128	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,201.60	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1129	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 7,731.40	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1131	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 12,992.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1132	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1112	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,368.80	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1114	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1116	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1117	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1118	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 99.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1122	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1123	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,218.00	365 DIAS	\$ 1,218.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1124	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	01/Dic/2014	DIA-1460	1125	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 1,110.12	365 DIAS	\$ 1,110.12
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	915	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 9,802.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1011	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1113	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1115	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 114,260.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1167	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1159	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 247,874.60	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1156	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	1158	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1267	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1268	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 1,827.00	365 DIAS	\$ 1,827.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1269	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 14,326.00	365 DIAS	\$ 14,326.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1271	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 24,012.00	365 DIAS	\$ 24,012.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1273	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 12,528.00	365 DIAS	\$ 12,528.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1274	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 9,686.00	365 DIAS	\$ 9,686.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1276	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1278	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 223,485.60	365 DIAS	\$ 223,485.60
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1279	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 8,758.00	365 DIAS	\$ 8,758.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1280	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 12,180.00	365 DIAS	\$ 12,180.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1287	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 64,283.31	365 DIAS	\$ 64,283.31
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1285	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 66,119.98	365 DIAS	\$ 66,119.98
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1286	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 66,119.98	365 DIAS	\$ 66,119.98
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1289	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 18,745.60	365 DIAS	\$ 18,745.60
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1290	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 167,028.40	365 DIAS	\$ 167,028.40
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1291	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 19,209.60	365 DIAS	\$ 19,209.60
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1308	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 1,473.20	365 DIAS	\$ 1,473.20
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1309	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 7,192.00	365 DIAS	\$ 7,192.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1310	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 1,473.20	365 DIAS	\$ 1,473.20
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1311	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,180.80	365 DIAS	\$ 2,180.80
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1312	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,180.80	365 DIAS	\$ 2,180.80
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1313	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1314	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1322	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 14,198.40	365 DIAS	\$ 14,198.40
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1323	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1324	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 8,990.00	365 DIAS	\$ 8,990.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1325	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 7,685.00	365 DIAS	\$ 7,685.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1326	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 6,612.00	365 DIAS	\$ 6,612.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1327	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 12,006.00	365 DIAS	\$ 12,006.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1328	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,597.00	365 DIAS	\$ 5,597.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1330	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 6,670.00	365 DIAS	\$ 6,670.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1331	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 11,953.80	365 DIAS	\$ 11,953.80
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1332	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ 7,308.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1333	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1416	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,233.00	365 DIAS	\$ 2,233.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1417	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 487.20	365 DIAS	\$ 487.20
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1418	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 9,541.00	365 DIAS	\$ 9,541.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1422	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 1,827.00	365 DIAS	\$ 1,827.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1423	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1424	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 13,224.00	365 DIAS	\$ 13,224.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1421	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1495	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 1,102.00	365 DIAS	\$ 1,102.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1496	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 26,158.00	365 DIAS	\$ 26,158.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1497	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 16,895.40	365 DIAS	\$ 16,895.40
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1499	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1500	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1501	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1504	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 736.60	365 DIAS	\$ 736.60
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1498	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,892.80	365 DIAS	\$ 5,892.80
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1505	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-557	1508	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-1038	1498	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,892.80	365 DIAS	\$ 5,892.80
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-1038	1503	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 37,491.20	365 DIAS	\$ 37,491.20

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-1038	1272	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 2,494.00	365 DIAS	\$ 2,494.00
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-1038	1277	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 5,811.60	365 DIAS	\$ 5,811.60
211201000-01196	30/Dic/2015	DIA-1038	1283	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	ARRENDAMIENTO	\$ 8,758.00	365 DIAS	\$ 8,758.00
211201000-01196	31/Dic/2014	P.D 1293	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1656	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38,058.57	365 DIAS	\$ 38,058.57
21120100001205	19/09/2013	1656	001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,082.86	365 DIAS	\$ 57,082.86
21120100001205	19/09/2013	1655	003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TRONSMAN S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 57,082.86	365 DIAS	\$ 57,082.86
21120100001209	09/08/2012	775	10630	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 465.00	365 DIAS	\$ 465.00
21120100001209	09/08/2012	775	10631	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 510.00	365 DIAS	\$ 510.00
21120100001209	09/08/2012	775	10627	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 520.00	365 DIAS	\$ 520.00
21120100001209	09/08/2012	775	10628	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ 2,520.00
21120100001209	18/03/2013	1030	10856	IGNACIO LOPEZ PADILLA	MEDICAMENTOS	\$ 3,400.00	365 DIAS	\$ 3,400.00
21120100001209	09/08/2012	775	10629	IGNACIO LOPEZ PADILLA	HONORARIOS MEDICOS	\$ 7,130.00	365 DIAS	\$ 7,130.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	46	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 97,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	207	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	203	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	211	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 257,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	215	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 10,646.48	365 DIAS	\$ 10,646.48
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	216	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ 11,136.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	219	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	260	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 83,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	258	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,628.00	365 DIAS	\$ 9,628.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	255	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	209	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 25,520.00	365 DIAS	\$ 25,520.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	218	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 28,072.00	365 DIAS	\$ 28,072.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	217	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,756.00	365 DIAS	\$ 4,756.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	212	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 57,072.00	365 DIAS	\$ 57,072.00
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	204	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 47,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	201	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 97,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	206	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 146,160.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-500	200	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1373	198	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1373	210	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,756.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	01/Dic/2014	DIA-1385	214	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 57,072.00	365 DIAS	\$ -
21120100001216	10/Dic/2014	DIA-235	Varias Fac	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO	\$ 627,038.00	365 DIAS	\$ -
21120100001223	28/06/2013	732	9042	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 123,375.00	365 DIAS	\$ -
21120100001223	18/06/2013	487	8811	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 136,936.57	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	1409	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30,651.84	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	1991	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 70,512.16	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2491	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 114,321.52	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2492	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 110,700.64	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2493	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 96,490.88	365 DIAS	\$ 0.88
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2495	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 101,452.08	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2496	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 117,042.16	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2497	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 98,873.24	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1610	2499	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 36,210.56	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	1647	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 145,598.56	365 DIAS	\$ -
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	1646	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 127,152.80	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001223	01/Dic/2014	DIA-1619	2071	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 71,134.68	365 DIAS	\$ -
21120100001223	31/12/2014	DIA-1975	1673	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 57,965.64	365 DIAS	\$ -
21120100001223	31/12/2014	DIA-1975	1964	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 59,093.56	365 DIAS	\$ 59,093.56
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	3074	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 164,356.28	365 DIAS	\$ 164,356.28
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	3491	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 176,174.68	365 DIAS	\$ 176,174.68
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	4095	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 242,730.56	365 DIAS	\$ 242,730.56
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	4554	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 195,252.56	365 DIAS	\$ 195,252.56
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	4811	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 213,011.24	365 DIAS	\$ 213,011.24
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	5113	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 99,851.04	365 DIAS	\$ 99,851.04
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	5007	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 97,692.52	365 DIAS	\$ 97,692.52
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	5526	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58,179.32	365 DIAS	\$ 58,179.32
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	5668	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 28,159.00	365 DIAS	\$ 28,159.00
211201000-01223	30/Dic/2015	DIA-540	5836	HOSPITAL MIRAVALLE S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 35,663.04	365 DIAS	\$ 35,663.04
21120100001224	30/04/2012	423	1140	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 9,934.50	365 DIAS	\$ 9,934.50
21120100001224	16/07/2013	511	1393	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001224	16/07/2013	510	1394	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 27,972.00	365 DIAS	\$ 27,972.00
21120100001224	16/07/2013	510	1395	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 32,190.00	365 DIAS	\$ 32,190.00
21120100001224	16/07/2013	510	1396	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 39,294.00	365 DIAS	\$ 39,294.00
21120100001224	28/06/2013	730	1375	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ 88,800.00
21120100001224	20/08/2013	825	1410	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ 88,800.00
21120100001224	31/01/2012	120	1050	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 69,375.00	365 DIAS	\$ 69,375.00
21120100001224	31/07/2013	760	1389	ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 36,985.20	365 DIAS	\$ 36,985.20
21120100001225	11/02/2013	675	Varias Fac	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,361,861.56	365 DIAS	\$ 3,349,770.22
21120100001227	26/09/2013	2311	0195B	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 157,916.20	365 DIAS	\$ 57,916.20
21120100001227	26/09/2013	2309	FA707	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,230.75	365 DIAS	\$ 179,230.75
21120100001227	26/09/2013	2312	4528A	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,448.31	365 DIAS	\$ 279,448.31
21120100001227	26/09/2013	2310	38C9F	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 279,883.43	365 DIAS	\$ 279,883.43
21120100001236	25/01/2012	20	0109	MIGUEL DE LA GARZA MONTERO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 31,635.00	365 DIAS	\$ 31,635.00
21120100001238	28/08/2013	1257	344	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA S.A. DE C.V.	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 75,480.00	365 DIAS	\$ 75,480.00
21120100001240	31/12/2012	1702	121	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 23,490.93	365 DIAS	\$ 23,490.93
21120100001240	31/12/2012	1702	123	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$ 30,718.14	365 DIAS	\$ 30,718.14
21120100001240	30/03/2012	361	045	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 56,610.00	365 DIAS	\$ 56,610.00
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	1	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	2	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	F8C7	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	DBDA	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	39F3	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100001240	01/12/2014	DIA-1320	2F57	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	4	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	5	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	7C04A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	57C31	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	6F630	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	46020	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	99B27	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	0D9AC	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	B2460	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	47E6D7	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	F9845B	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,480.00	365 DIAS	\$ 27,480.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	3580E6	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-550	D448D	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-1076	A094A78	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-1076	D41B836	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-1076	D14689D6	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-01240	30/Dic/2015	DIA-1480	OD9AC	CONSTRUCTORES TAMAUlipECOS S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 86.58	365 DIAS	\$ 86.58
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 101.01	365 DIAS	\$ 101.01
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 190.03	365 DIAS	\$ 190.03
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 196.91	365 DIAS	\$ 196.91
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 216.45	365 DIAS	\$ 216.45
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 220.34	365 DIAS	\$ 220.34
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 238.10	365 DIAS	\$ 238.10
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 284.72	365 DIAS	\$ 284.72
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 295.04	365 DIAS	\$ 295.04
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 295.15	365 DIAS	\$ 295.15
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 304.23	365 DIAS	\$ 304.23
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 589.41	365 DIAS	\$ 589.41
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 767.45	365 DIAS	\$ 767.45
21120100001242	29/02/2012	239	120	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 767.45	365 DIAS	\$ 767.45
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 865.80	365 DIAS	\$ 865.80
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 891.77	365 DIAS	\$ 891.77
21120100001242	31/01/2012	111	106	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,151.18	365 DIAS	\$ 1,151.18
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,405.26	365 DIAS	\$ 1,405.26
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,770.23	365 DIAS	\$ 1,770.23
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,848.15	365 DIAS	\$ 1,848.15
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,918.41	365 DIAS	\$ 1,918.41
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,191.14	365 DIAS	\$ 2,191.14
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,084.69	365 DIAS	\$ 3,084.69
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,540.46	365 DIAS	\$ 3,540.46
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,679.65	365 DIAS	\$ 3,679.65
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,836.83	365 DIAS	\$ 3,836.83
21120100001242	24/02/2012	134	121	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,134.19	365 DIAS	\$ 9,134.19
21120100001252	31/07/2013	751	242	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	755	257	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	758	272	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	818	288	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	12/09/2013	1064	310	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 45,728.24	365 DIAS	\$ 45,728.24
21120100001252	31/07/2013	754	258	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	31/07/2013	758	273	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	12/09/2013	1066	311	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,411.23	365 DIAS	\$ 56,411.23
21120100001252	31/07/2013	817	289	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,411.24	365 DIAS	\$ -
21120100001252	31/07/2013	751	241	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	754	256	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	756	271	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	819	287	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	12/09/2013	1068	309	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 63,012.21	365 DIAS	\$ 63,012.21
21120100001252	31/07/2013	755	251	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	31/07/2013	757	266	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ -
21120100001252	31/07/2013	821	282	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001252	12/09/2013	1058	304	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 84,042.26	365 DIAS	\$ 84,042.26
21120100001252	31/07/2013	751	238	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	755	253	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	757	268	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	820	284	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ -
21120100001252	12/09/2013	1063	306	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,782.66	365 DIAS	\$ 92,782.66
21120100001252	31/07/2013	751	237	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	755	252	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	757	267	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	821	283	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	12/09/2013	1060	305	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 92,901.54	365 DIAS	\$ 92,901.54
21120100001252	31/07/2013	755	261	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	756	276	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	819	292	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	12/09/2013	1072	314	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 100,005.34	365 DIAS	\$ 100,005.34
21120100001252	31/07/2013	751	239	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	31/07/2013	756	269	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	31/07/2013	820	285	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ -
21120100001252	12/09/2013	1067	307	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.53	365 DIAS	\$ 102,640.53
21120100001252	31/07/2013	754	254	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 102,640.54	365 DIAS	\$ 102,640.54
21120100001252	31/07/2013	754	259	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.80	365 DIAS	\$ 114,191.80
21120100001252	31/07/2013	817	290	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.80	365 DIAS	\$ -
21120100001252	31/07/2013	758	274	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.81	365 DIAS	\$ 114,191.81
21120100001252	12/09/2013	1065	312	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 114,191.81	365 DIAS	\$ 114,191.81
21120100001252	31/07/2013	755	250	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	756	265	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	818	281	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	12/09/2013	1069	303	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 120,433.39	365 DIAS	\$ 120,433.39
21120100001252	31/07/2013	751	240	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	754	255	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	757	270	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ -
21120100001252	31/07/2013	820	286	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ -
21120100001252	12/09/2013	1061	308	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 126,147.27	365 DIAS	\$ 126,147.27
21120100001252	31/07/2013	754	260	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	31/07/2013	757	275	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ -
21120100001252	31/07/2013	817	291	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ -
21120100001252	12/09/2013	1062	313	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 160,942.70	365 DIAS	\$ 160,942.70
21120100001252	31/07/2013	755	249	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	757	264	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	819	280	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	12/09/2013	1059	302	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 171,366.68	365 DIAS	\$ 171,366.68
21120100001252	31/07/2013	755	262	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	756	277	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	821	293	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	12/09/2013	1071	315	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 217,472.98	365 DIAS	\$ 217,472.98
21120100001252	31/07/2013	754	263	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	31/07/2013	756	278	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	31/07/2013	818	294	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	12/09/2013	1070	316	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 250,971.00	365 DIAS	\$ 250,971.00
21120100001252	24/10/2014	P.D. 254	342	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,098.68	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1368	1	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 451,386.45	365 DIAS	\$ -
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1419	326	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 451,386.45	365 DIAS	\$ 451,386.45
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1419	7	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ -
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	4	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ 789,337.52
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	2	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ -
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1446	3	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ -
21120100001252	01/Dic/2014	DIA-1851	5	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,337.52	365 DIAS	\$ -
211201000-01252	07/Dic/2015	DIA-572	028	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,407.58	365 DIAS	\$ 789,407.58
211201000-01252	07/Dic/2015	DIA-572	33	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,407.58	365 DIAS	\$ 789,407.58
211201000-01252	30/Dic/2015	DIA-1406	25	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,407.58	365 DIAS	\$ 789,407.58
211201000-01252	30/Dic/2015	DIA-1569	2A	ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA Y AREAS VERDES	\$ 789,407.58	365 DIAS	\$ 789,407.58
211201000-01262	01/Dic/2014	DIA-1328	11	CARLOS IBARRA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01262	01/Dic/2014	DIA-1328	10	CARLOS IBARRA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
211201000-01262	30/Dic/2015	DIA-1242	8E1E7	CARLOS IBARRA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
211201000-01271	01/Dic/2014	DIA-1657	F0C5	ARTURO ROMAN LARA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01273	01/Dic/2014	DIA-1685	A26	BLANCA LETICIA GUERRERO MORENO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 16,153.40	365 DIAS	\$ -
211201000-01274	01/Dic/2014	DIA-1669	17	JESUS RIVERA ZUÑIGA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01275	01/Dic/2014	DIA-1686	A104	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,173.87	365 DIAS	\$ -
211201000-01298	01/Dic/2014	DIA-1708	H24	HORTENCIA GARCIA GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01304	01/Dic/2014	DIA-1783	25	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,680.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01305	01/Dic/2014	DIA-1700	584	NORMA GERTRUDIS DE LEON LEDEZMA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01306	01/Dic/2014	DIA-1653	14	JOSE ANTONIO AVILES ROSALES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 27,072.90	365 DIAS	\$ -
211201000-01308	01/Dic/2014	DIA-1643	13 13	YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 5,248.06	365 DIAS	\$ -
211201000-01311	01/Dic/2014	DIA-1740	45	GABRIEL HUGO RAMOS DOMINGUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01311	30/Dic/2015	DIA-955	103	GABRIEL HUGO RAMOS DOMINGUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ 179,800.00
211201000-01315	01/Dic/2014	DIA-1676	55	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01316	01/Dic/2014	DIA-1775	138	J. ELEAZAR AVILA PEREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 50,000.20	365 DIAS	\$ -
211201000-01316	30/Dic/2015	DIA-1048	237	J. ELEAZAR AVILA PEREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 50,000.20	365 DIAS	\$ 50,000.20
211201000-01319	01/Dic/2014	DIA-1632	54	RENE GUADALUPE MARTINEZ BRAVO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01321	01/Dic/2014	DIA-1679	28	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 20,900.90	365 DIAS	\$ -
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 271.95	365 DIAS	\$ 271.95
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 388.50	365 DIAS	\$ 388.50
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 399.60	365 DIAS	\$ 399.60
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 444.00	365 DIAS	\$ 444.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 577.20	365 DIAS	\$ 577.20
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 610.50	365 DIAS	\$ 610.50
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 666.00	365 DIAS	\$ 666.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 799.20	365 DIAS	\$ 799.20
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 888.00	365 DIAS	\$ 888.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 999.00	365 DIAS	\$ 999.00
21120100001338	31/01/2013	1634	0577	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,154.40	365 DIAS	\$ 1,154.40
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,544.00	365 DIAS	\$ 1,544.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,731.60	365 DIAS	\$ 1,731.60

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ 1,776.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,220.00	365 DIAS	\$ 2,220.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,641.80	365 DIAS	\$ 2,641.80
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,023.74	365 DIAS	\$ 4,023.74
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,384.50	365 DIAS	\$ 4,384.50
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,772.00	365 DIAS	\$ 5,772.00
21120100001338	31/01/2013	1634	0586	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,327.00	365 DIAS	\$ 6,327.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0579	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 9,435.00	365 DIAS	\$ 9,435.00
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 11,055.60	365 DIAS	\$ 11,055.60
21120100001338	29/01/2013	1407	0578	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 11,632.80	365 DIAS	\$ 11,632.80
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-958	A169	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 966.00	365 DIAS	\$ 966.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A200	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A192	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 129,340.00	365 DIAS	\$ 129,340.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A193	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 99,035.00	365 DIAS	\$ 99,035.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A195	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 120,895.20	365 DIAS	\$ 120,895.20
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A196	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 96,048.00	365 DIAS	\$ 96,048.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1234	A197	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A191	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 136,764.00	365 DIAS	\$ 136,764.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A198	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 202,208.88	365 DIAS	\$ 202,208.88
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A201	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 157,064.00	365 DIAS	\$ 157,064.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A203	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A204	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A160	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 85,608.00	365 DIAS	\$ 85,608.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A187	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 113,848.20	365 DIAS	\$ 113,848.20
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A189	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 131,312.00	365 DIAS	\$ 131,312.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A199	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 130,500.00	365 DIAS	\$ 130,500.00
21120100001338	30/Dic/2015	DIA-1390	A202	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 189,486.00	365 DIAS	\$ 189,486.00
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,197.80	365 DIAS	\$ 2,197.80
21120100001340	31/01/2012	116	145	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,134.75	365 DIAS	\$ 4,134.75
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,395.60	365 DIAS	\$ 4,395.60
21120100001340	31/01/2012	98	149	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,395.60	365 DIAS	\$ 4,395.60
21120100001340	31/01/2012	633	148	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,487.84	365 DIAS	\$ 5,487.84
21120100001340	31/01/2012	633	148	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 10,562.76	365 DIAS	\$ 10,562.76
21120100001340	31/01/2012	677	043	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	29/02/2012	229	044	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	27/03/2012	424	049	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	25/04/2012	276	052	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 14,430.00	365 DIAS	\$ 14,430.00
21120100001340	31/01/2012	678	042	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	29/02/2012	90	045	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	27/03/2012	425	048	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,090.00	365 DIAS	\$ 21,090.00
21120100001340	25/01/2012	23	038	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001340	25/01/2012	24	039	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001340	31/12/2013	P.D. 326	57490	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ 3,654.00
211201000-01341	01/Dic/2014	DIA-1737	7292	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01341	30/Dic/2015	DIA-1044	20AB2	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,920.00		\$ 13,920.00
211201000-01343	01/Dic/2014	DIA-1662	28B1	DAMARIS SARAHÍ VAZQUEZ RAMIREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01344	01/Dic/2014	DIA-1668	21	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01348	01/Dic/2014	DIA-1671	35	JUAN ELISEO GONZALEZ ECHAZARRE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01348	30/Dic/2015	DIA-1066	66	JUAN ELISEO GONZALEZ ECHAZARRE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 26,500.00		\$ 26,500.00
211201000-01350	01/Dic/2014	DIA-1674	50FD	ERASMO SALINAS PEREZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01353	01/Dic/2014	DIA-1687	17	GILBERTO HUGO REYNA SIDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01354	01/Dic/2014	DIA-1675	F4E3	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01355	01/Dic/2014	DIA-1650	217	METRO NOTICIAS DEL GOLFO, S. D	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001356	01/Dic/2014	DIA-1781	59	JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001356	30/Dic/2015	DIA-1049	58	JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,900.00		\$ 15,900.00
211201000-01358	01/Dic/2014	DIA-1637	41	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,775.40	365 DIAS	\$ -
211201000-01362	01/Dic/2014	DIA-1792	GR47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01362	30/Dic/2015	DIA-1052	469	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00
21120100001381	18/02/2013	1001	A59	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	24	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 1,141.44	365 DIAS	\$ 1,141.44
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	3	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 157.29	365 DIAS	\$ 157.29
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	4	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 9,366.00	365 DIAS	\$ 9,366.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	2	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 12,710.39	365 DIAS	\$ 12,710.39
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	5	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 22,642.25	365 DIAS	\$ 22,642.25
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	8	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 10,984.00	365 DIAS	\$ 10,984.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	10	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 752.26	365 DIAS	\$ 752.26
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	11	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 11,934.08	365 DIAS	\$ 11,934.08
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	6	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 15,988.00	365 DIAS	\$ 15,988.00
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	7	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 2,476.67	365 DIAS	\$ 2,476.67
21120100001381	01/Dic/2014	DIA-582	9	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 13,240.00	365 DIAS	\$ 13,240.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	17	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 6,235.00	365 DIAS	\$ 6,235.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	26	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 5,648.16	365 DIAS	\$ 5,648.16
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	16	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 4,263.00	365 DIAS	\$ 4,263.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	15	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 25,115.74	365 DIAS	\$ 25,115.74
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	18	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 17,147.12	365 DIAS	\$ 17,147.12
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	13	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 17,689.72	365 DIAS	\$ 17,689.72
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	14	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 9,107.90	365 DIAS	\$ 9,107.90
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	25	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 7,511.00	365 DIAS	\$ 7,511.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	21	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 4,814.00	365 DIAS	\$ 4,814.00
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	19	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 69,598.49	365 DIAS	\$ 69,598.49
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	22	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 58,371.90	365 DIAS	\$ 58,371.90
21120100001381	31/Dic/2014	DIA-1465	20	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 105,055.43	365 DIAS	\$ 105,055.43
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	35	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 74,240.00	365 DIAS	\$ 74,240.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	31	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 4,439.32	365 DIAS	\$ 4,439.32
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	36	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 1,269.30	365 DIAS	\$ 1,269.30
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	37	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 88,552.31	365 DIAS	\$ 88,552.31
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	39	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 37,410.00	365 DIAS	\$ 37,410.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	40	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 75,748.00	365 DIAS	\$ 75,748.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	41	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	30	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 6,612.00	365 DIAS	\$ 6,612.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	32	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	42	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 21,311.96	365 DIAS	\$ 21,311.96
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	43	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 19,142.90	365 DIAS	\$ 19,142.90
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	44	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 60,364.86	365 DIAS	\$ 60,364.86
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	33	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 18,549.04	365 DIAS	\$ 18,549.04
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	34	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 8,574.66	365 DIAS	\$ 8,574.66
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	45	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 67,084.68	365 DIAS	\$ 67,084.68
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	47	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 133,993.34	365 DIAS	\$ 133,993.34

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	50	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 5,072.68	365 DIAS	\$ 5,072.68
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	52	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 16,729.77	365 DIAS	\$ 16,729.77
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	53	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 4,848.80	365 DIAS	\$ 4,848.80
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	54	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 29,931.49	365 DIAS	\$ 29,931.49
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	56	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 18,374.40	365 DIAS	\$ 18,374.40
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	55	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 32,319.92	365 DIAS	\$ 32,319.92
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	57	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 146,080.04	365 DIAS	\$ 146,080.04
21120100001381	30/Dic/2015	DIA-546	67	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 94,795.78	365 DIAS	\$ 94,795.78
21120100001393	31/12/2014	DIA1780	112	JOSE INES FIGUEROA VITELA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100001393	30/Dic/2015	DIA-1058	246	JOSE INES FIGUEROA VITELA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
21120100001397	30/09/2013	1885	0674	COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 266,800.00	365 DIAS	\$ 266,800.00
21120100001406	30/09/2013	1555	0111	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 361,200.00	365 DIAS	\$ 222,000.00
211201000-01409	01/Dic/2014	DIA-1719	18336	CARDCAS S.A DE C.V	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 73,080.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01409	30/Dic/2015	DIA-1059	24480	CARDCAS S.A DE C.V	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 73,080.00	365 DIAS	\$ 73,080.00
211201000-01411	01/Dic/2014	DIA-1677	C99C	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01412	01/Dic/2014	DIA-1713	CE07	MARGIL GUERRA GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01412	31/Dic/2015	DIA-1558	837	MARGIL GUERRA GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 38,850.00	365 DIAS	\$ 38,850.00
211201000-01421	01/Dic/2014	DIA-1659	11	YENNI GARCIA ESCOBAR	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 7,639.31	365 DIAS	\$ -
211201000-01433	01/Dic/2014	DIA-1689	B273	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01434	01/Dic/2014	DIA-1692	D709	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01434	01/Dic/2014	DIA-1693	C470	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	02/02/2012	14	0232	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 55,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	30/03/2012	406	0279	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	27/03/2012	441	0297	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	\$ 9,990.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	27/03/2012	442	0296	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	\$ 9,990.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	27/03/2012	443	0311	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	31/01/2012	462	0231	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 13,875.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	13/05/2013	491	A87	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 87,745.50	365 DIAS	\$ -
21120100001437	18/07/2013	551	A131	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,298.25	365 DIAS	\$ 7,298.25
21120100001437	30/08/2013	1794	128	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 88,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100001437	21/12/2015	DIA-398	A347	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 29,400.00	365 DIAS	\$ 29,400.00
21120100001437	31/Dic/2015	DIA-534	A 471	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 986.00	365 DIAS	\$ 986.00
21120100001437	31/Dic/2015	DIA-534	A 484	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 755.16	365 DIAS	\$ 755.16
21120100001437	31/Dic/2015	DIA-534	A 485	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 5,544.80	365 DIAS	\$ 5,544.80
21120100001437	31/Dic/2015	DIA-534	A 492	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A DE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 3,524.08	365 DIAS	\$ 3,524.08
21120100001466	31/12/2014	DIA-1414	A 30	JORGE DE ALBA RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001466	31/12/2014	DIA-1414	A 31	JORGE DE ALBA RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001475	12/09/2012	778	20	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 145,692.91	365 DIAS	\$ 145,692.91
21120100001475	12/09/2012	777	19	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 208,664.25	365 DIAS	\$ 208,664.25
21120100001475	31/03/2012	417	0107	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	\$ 209,561.91	365 DIAS	\$ 209,561.91
21120100001475	09/08/2012	756	11	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	LABORATORIOS	\$ 224,551.77	365 DIAS	\$ 224,551.77
21120100001475	31/03/2012	420	0109	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	\$ 239,308.44	365 DIAS	\$ 239,308.44
21120100001475	09/08/2012	751	6	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	\$ 252,299.81	365 DIAS	\$ 252,299.81
21120100001475	31/03/2012	418	0108	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	\$ 418,325.49	365 DIAS	\$ 418,325.49
21120100001481	01/12/2014	DIA-1682	10	MODESTO MARTINEZ MONTOYA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100001482	30/09/2013	1888	209	EDITORES DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 30,000.00	365 DIAS	\$ 30,000.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001482	01/12/2014	DIA-1734	400	EDITORES DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 30,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001482	30/Dic/2015	DIA-1063	545	EDITORES DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 30,000.00	365 DIAS	\$ 30,000.00
211201000-01485	01/12/2014	DIA-1728	2899	RADIOUDUAL S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01485	30/Dic/2015	DIA-1069	3459	RADIOUDUAL S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100001511	30/03/2012	768	1523	ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NOREST	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 53,280.00	365 DIAS	\$ 53,280.00
21120100001514	23/11/2012	1492	4780	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 338.99	365 DIAS	\$ 338.99
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03801	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03802	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4238	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4240	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.98	365 DIAS	\$ 458.98
21120100001514	15/08/2012	1031	4215	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	15/08/2012	1031	4239	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4782	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4783	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4784	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	21/11/2012	1196	4828	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 458.99	365 DIAS	\$ 458.99
21120100001514	15/08/2012	1031	4240	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 8,058.60	365 DIAS	\$ 8,058.60
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03801	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 12,210.00	365 DIAS	\$ 12,210.00
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03802	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 12,214.44	365 DIAS	\$ 12,214.44
21120100001514	15/08/2012	1031	4215	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 13,684.08	365 DIAS	\$ 13,684.08
21120100001514	19/06/2012	1445	1F03794	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 15,169.92	365 DIAS	\$ 15,169.92
21120100001514	23/11/2012	1492	4780	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 15,241.41	365 DIAS	\$ 15,241.41
21120100001514	21/11/2012	1196	4784	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 17,671.20	365 DIAS	\$ 17,671.20
21120100001514	21/11/2012	1196	4782	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 20,321.88	365 DIAS	\$ 20,321.88
21120100001514	21/11/2012	1196	4783	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 20,321.88	365 DIAS	\$ 20,321.88
21120100001514	15/08/2012	1031	4239	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 20,403.58	365 DIAS	\$ 20,403.58
21120100001514	21/11/2012	1196	4828	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 23,310.00	365 DIAS	\$ 23,310.00
21120100001514	15/08/2012	1031	4238	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE S.A. DE C.V	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 24,408.46	365 DIAS	\$ 24,408.46
21120100001545	31/05/2012	613	0630	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 64,380.00	365 DIAS	\$ 64,380.00
21120100001545	31/05/2012	614	0631	CONSTRUCTORA RAGONAR S.A DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 64,380.00	365 DIAS	\$ 64,380.00
211201000-01549	01/Dic/2014	DIA-1645	COE0	ROSALIA QUINTA URESTI	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 19,080.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01550	01/Dic/2014	DIA-1716	22	JOSE LUIS B. GARZA CISNEROS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01552	01/Dic/2014	DIA-1773	81	OSCAR JIMENEZ NU?EZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01552	30/Dic/2015	DIA-1056	163	OSCAR JIMENEZ NU?EZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-01565	01/Dic/2014	DIA-1636	A27	JESUS VENTURA GARCIA VEGA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001823	30/09/2013	1890	0304	LUIS ENRIQUE VILLAREAL TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100001823	31/12/2014	DIA-1790	12	LUIS ENRIQUE VILLAREAL TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 53,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001823	30/Dic/2015	DIA-1042	22	LUIS ENRIQUE VILLAREAL TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 53,000.00	365 DIAS	\$ 53,000.00
21120100001825	31/12/2014	DIA-1704	8	JULIO VARGAS HERNANDEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1639	1600	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1640	1601	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1641	1602	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1743	1603	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1744	1604	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1745	343	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,780.00	365 DIAS	\$ -
21120100001832	31/12/2014	DIA-1746	344	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 2,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100001838	24/01/2012	449	0508	TASON SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTH	\$ 27,750.00	365 DIAS	\$ 27,750.00
21120100001889	05/09/2013	480	38	RAL DEL NORESTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-01900	31/12/2014	DIA-1670	43A8	OSCAR RAFAEL CONTRERAS NAVA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01900	30/Dic/2015	DIA-1041	HN20	OSCAR RAFAEL CONTRERAS NAVA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-01904	31/12/2014	DIA-1644	5	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ OLMEDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 3,180.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01938	30/Dic/2015	DIA-529	28	MIGUEL ENRRIQUE MARTINEZ BOLAÑOS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 68,981.72		\$ 68,981.72
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 832.50	365 DIAS	\$ 832.50
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 2,109.00	365 DIAS	\$ 2,109.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 2,442.00	365 DIAS	\$ 2,442.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 6,216.00	365 DIAS	\$ 6,216.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 6,660.00	365 DIAS	\$ 6,660.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 10,323.00	365 DIAS	\$ 10,323.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 10,522.80	365 DIAS	\$ 10,522.80
21120100001951	30/11/2012	1984	0626	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 15,318.00	365 DIAS	\$ 15,318.00
21120100001951	30/11/2012	1984	0625	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	\$ 34,854.00	365 DIAS	\$ 34,854.00
21120100001955	16/07/2013	491	1348	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001955	16/07/2013	491	1349	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001955	19/08/2013	780	1353	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001955	19/08/2013	780	1354	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001955	19/08/2013	780	1355	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ -
21120100001955	10/09/2013	985	1364	COM DELTA SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/09/2013	1658	1367	COM DELTA SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001955	19/09/2013	1659	1368	COM DELTA SA DE CV	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 7,326.00	365 DIAS	\$ 7,326.00
21120100001959	12/06/2012	1183	0015	SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA SA DE CV	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 127,650.00	365 DIAS	\$ 127,650.00
21120100001975	20/09/2013	1927	0516	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1930	0517	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1935	0518	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1932	0519	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1933	0520	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1934	0521	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1926	0522	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1928	0526	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1785	0565	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1792	0566	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1791	0567	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1786	0568	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1790	0569	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1788	0570	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1784	0571	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1789	0572	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1787	0575	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1929	0589	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1928	0590	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1828	0592	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1927	0593	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1983	0595	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1932	0596	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1930	0597	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1827	0598	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	30/08/2013	1985	600	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.02	365 DIAS	\$ -
21120100001975	25/09/2013	2166	0614	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1936	0615	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	23/09/2013	1945	0616	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1931	0617	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100001975	20/09/2013	1925	0619	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1937	0620	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	20/09/2013	1938	0621	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	24/09/2013	2055	0631	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	24/09/2013	2054	0632	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100001975	24/09/2013	2056	0633	DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 83,250.00	365 DIAS	\$ -
211201000-01995	01/12/2014	DIA-1714	86C7	JUAN CARLOS FLORES GALVAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F190	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F188	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F186	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F196	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F194	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F193	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F198	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F197	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F199	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F204	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F205	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F206	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F207	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F208	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F209	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F211	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F210	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F214	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F215	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F216	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F218	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F219	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	F217	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	220	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1337	221	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1834	192	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	01/12/2014	DIA-1834	191	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-226	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 159,848.00	365 DIAS	\$ 159,848.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-227	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 80,388.00	365 DIAS	\$ 80,388.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-228	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 60,291.00	365 DIAS	\$ 60,291.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-229	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 53,592.00	365 DIAS	\$ 53,592.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-234	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-235	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-237	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-548	F-238	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-02085	30/Dic/2015	DIA-592	F-239	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-02100	01/12/2014	DIA-1785	14	DEYANIRA VEGA MARIN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100002110	30/03/2012	386	17	LA MAQUINA VERDE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002110	31/01/2012	466	F000013	LA MAQUINA VERDE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002115	17/10/2012	1191	1442	NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,776.00	365 DIAS	\$ 1,776.00
211201000-02117	01/12/2014	DIA-1663	8	DOMINGO ELIZONDO MARTINEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02120	01/12/2014	DIA-1695	MYA25724	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 290,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100002139	29/06/2012	2167	210	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	\$ 3,330.00	365 DIAS	\$ 3,330.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100002140	11/09/2013	909	0003	GARCIA ROJAS GUERRA ANTONIO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 832,500.00	365 DIAS	\$ 832,500.00
21120100002148	S/F	SN	SN	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 928,350.00	365 DIAS	\$ 249,750.00
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	37	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	38	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	39	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	41	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	40	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	42	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	44	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100002148	01/Dic/2014	DIA-1317	43	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 56,605.68	365 DIAS	\$ -
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	73	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	74	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	75	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	76	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	77	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	78	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	79	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	80	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	81	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	82	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	83	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	30/Dic/2015	DIA-503	84	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	31/Dic/2015	DIA-1392	49	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	31/Dic/2015	DIA-1392	50	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	31/Dic/2015	DIA-1392	54	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002148	31/Dic/2015	DIA-1392	55	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100002163	13/08/2013	2011	1902014	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2012	1902015	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2013	1902016	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	11/09/2013	980	2017	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	19/09/2013	1623	902018	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 295,599.19	365 DIAS	\$ 295,599.19
21120100002163	13/08/2013	2010	1902011	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 363,096.70	365 DIAS	\$ 363,096.70
21120100002163	12/08/2013	485	1902013	PRIMERO SEGUROS VIDA SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 363,096.70	365 DIAS	\$ 363,096.70
211201000-02194	30/Dic/2015	DIA-1047	138	JAVIER ARRATIA TIRADO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-02186	01/12/2014	DIA-1747	221	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 62,640.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02186	01/12/2014	DIA-1748	219	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02186	01/12/2014	DIA1749	220	COMUNICACIÓN INTEGRAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 41,760.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02198	01/12/2014	DIA-1772	12	JOSE FIDELINO VERA HERNANDEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02198	30/Dic/2015	DIA-1055	36	JOSE FIDELINO VERA HERNANDEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ 8,480.00
211201000-02199	01/12/2014	DIA-1701	538	XEHI DE MIGUEL ALEMAN, S.A. DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02201	01/12/2014	DIA-1736	2219	CASA EDITORIAL CINCO SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02201	30/Dic/2015	DIA-1061	2504	CASA EDITORIAL CINCO SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MASA	\$ 58,000.00		\$ 58,000.00
21120100002205	31/07/2013	822	81	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS SA DE CV	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 343,360.00	365 DIAS	\$ 343,360.00
21120100002233	31/05/2013	1032	1135	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,775.00	365 DIAS	\$ 2,775.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1498	143	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1499	144	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1500	145	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,684.00	365 DIAS	\$ 5,684.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1501	147	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 13,572.00	365 DIAS	\$ 13,572.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1502	149	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	150	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	151	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	152	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	154	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	156	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	157	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	158	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	159	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	160	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100002233	30/Dic/2015	DIA-1503	165	MA CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,874.00	365 DIAS	\$ 8,874.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	17	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	20	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	21	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	22	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	24	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	25	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	31/12/2014	DIA-1321	26	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	34	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	41	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	42	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	43	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	17	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	48	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	50	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	51	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	53	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 32,480.00	365 DIAS	\$ 32,480.00
21120100002234	30/Dic/2015	DIA-552	54	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF	\$ 32,480.00	365 DIAS	\$ 32,480.00
211201000-02252	31/12/2014	DIA-1762	164A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02253	31/12/2014	DIA-1706	33	ANARIO FLORES LOPEZ	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29.97	365 DIAS	\$ 29.97
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29.97	365 DIAS	\$ 29.97
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 38.85	365 DIAS	\$ 38.85
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 77.70	365 DIAS	\$ 77.70
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 83.25	365 DIAS	\$ 83.25
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 88.80	365 DIAS	\$ 88.80
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 94.35	365 DIAS	\$ 94.35
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 111.00	365 DIAS	\$ 111.00
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 113.22	365 DIAS	\$ 113.22
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 138.75	365 DIAS	\$ 138.75
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 155.40	365 DIAS	\$ 155.40
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 188.70	365 DIAS	\$ 188.70
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 238.65	365 DIAS	\$ 238.65
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 266.40	365 DIAS	\$ 266.40
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 310.80	365 DIAS	\$ 310.80
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 310.80	365 DIAS	\$ 310.80
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 316.35	365 DIAS	\$ 316.35
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 328.56	365 DIAS	\$ 328.56
21120100002295	28/09/2012	1894	136	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 333.00	365 DIAS	\$ 333.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 426.24	365 DIAS	\$ 426.24
21120100002295	28/09/2012	1894	135	MA DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 555.00	365 DIAS	\$ 555.00
211201000-02306	01/Dic/2014	DIA-1710	7944	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02306	01/Dic/2014	DIA-1711	7945	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02306	30/Dic/2015	DIA-956	10568	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ 38,280.00
211201000-02320	01/Dic/2014	DIA-1648	25	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02324	01/Dic/2014	DIA-1709	503	CIA PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-02324	30/Dic/2015	DIA-957	362	CIA PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
211201000-02324	30/Dic/2015	DIA-957	370	CIA PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100002330	02/10/2012	1566	070	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 399,600.00	365 DIAS	\$ 399,600.00
21120100002330	28/03/2013	1815	080	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	990	081	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	991	082	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002330	08/04/2013	992	083	SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 405,150.00	365 DIAS	\$ 405,150.00
21120100002359	17/07/2012	1089	2866	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ.	HONORARIOS MEDICOS	\$ 10,500.00	365 DIAS	\$ 10,500.00
21120100002359	17/07/2012	1089	2866	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ.	HOSPITALIZACION	\$ 11,887.87	365 DIAS	\$ 11,887.87
21120100002393	31/12/2014	DIA-1778	52	MA. ANTONIETA SANCHEZ TERAN	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100002402	27/09/2013	2581	1229	REGIO TRANSLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	\$ 26,014.61	365 DIAS	\$ 26,014.61
21120100002402	31/12/2014	DIA-1883	Varias Fac	REGIO TRANSLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	\$ 14,936.18	365 DIAS	\$ 14,936.18
21120100002402	31/12/2014	DIA-1885	Varias Fac	REGIO TRANSLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	\$ 885.25	365 DIAS	\$ 885.25
211201000-02402	30/Dic/2015	DIA-1411	YR 2067	REGIO TRANSLADOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	\$ 113,165.70	365 DIAS	\$ 113,165.70
21120100002441	31/07/2013	816	137	CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA SA DE CV	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	\$ 304,500.00	365 DIAS	\$ 304,500.00
21120100002449	30/03/2012	773	0267	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	30/03/2012	773	0269	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	30/03/2012	773	0270	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	477	0271	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	477	0273	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	02754	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	0277	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	0278	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	03/04/2012	478	50644	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 94,350.00	365 DIAS	\$ 94,350.00
21120100002449	S/F	S/N	S/N	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 283,050.00	366 DIAS	\$ 283,050.00
21120100002463	31/01/2012	487	522	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	486	523	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	472	524	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	23	531	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	24	532	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	21/02/2012	25	533	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100002463	31/01/2012	488	521	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100002463	31/01/2012	22	530	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2618	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2483	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100002463	01/12/2014	DIA-1333	2484	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100002463	31/12/2014	DIA-1992	2561	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 217,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100002463	30/Dic/2015	DIA-560	A 3080	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING D EMEXICO SA DE	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 79,552.80	365 DIAS	\$ 79,552.80
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,611.08	365 DIAS	\$ 3,611.08
21120100002484	08/03/2012	981	0014	BETTLE GOLD SA DE CV	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 31,900.00	365 DIAS	\$ 31,900.00
21120100002491	01/12/2014	DIA-1412	54	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100002491	01/12/2014	DIA-1412	55	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ -
21120100002491	30/Dic/2015	DIA-1241	69	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002491	30/Dic/2015	DIA-1241	63	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002491	30/Dic/2015	DIA-1241	64	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002491	30/Dic/2015	DIA-1241	67	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002491	30/Dic/2015	DIA-1241	68	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	ARRENDAMIENTOS DE OFICINA	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100002501	18/07/2013	553	672	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,125.53	365 DIAS	\$ 1,125.53
21120100002501	18/07/2013	553	673	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,538.46	365 DIAS	\$ 1,538.46
21120100002501	18/07/2013	553	674	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,054.50	365 DIAS	\$ 1,054.50
21120100002501	28/06/2013	889	668	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ 1,754.91
21120100002501	28/06/2013	889	670	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 268.62	365 DIAS	\$ 268.62
21120100002501	28/06/2013	889	670	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,118.88	365 DIAS	\$ 1,118.88
21120100002501	28/06/2013	889	671	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 134.31	365 DIAS	\$ 134.31
21120100002501	28/06/2013	889	671	HIGINIO CAMACHO NITA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	\$ 1,754.91	365 DIAS	\$ 1,754.91
21120100002535	30/04/2012	425	002120	GRUPO STEEP S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,664.00	365 DIAS	\$ 2,664.00
21120100002535	30/04/2012	425	002120	GRUPO STEEP S.A. DE C.V.	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,662.00	365 DIAS	\$ 4,662.00
211201000-02589	01/12/2014	DIA-504	A427	GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS	\$ 289,953.60	365 DIAS	\$ 289,953.60
21120100002594	05/09/2012	2295	0012	GERARDO GARZA CORDOVA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ 33,300.00
21120100002594	27/11/2012	1730	0016	GERARDO GARZA CORDOVA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,300.00	365 DIAS	\$ 33,300.00
21120100002597	31/12/2014	DIA-1697	62	MAS TV LA OPCION, S.A. DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100002612	31/05/2012	872	158	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 3,996.00	365 DIAS	\$ 3,996.00
21120100002612	30/05/2012	1046	156	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 5,994.00	365 DIAS	\$ 5,994.00
21120100002612	30/04/2012	482	133	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	31/05/2012	839	159	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	27/06/2012	1867	168	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 35,664.30	365 DIAS	\$ 35,664.30
21120100002612	29/03/2012	294	114	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 71,328.60	365 DIAS	\$ 71,328.60
21120100002612	25/04/2012	263	128	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 95,104.80	365 DIAS	\$ 95,104.80
21120100002612	30/04/2012	420	131	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE SA DE CV	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 149,184.00	365 DIAS	\$ 149,184.00
21120100002638	31/08/2012	2368	0413	IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIV	\$ 423,956.39	365 DIAS	\$ 423,956.39
21120100002643	28/02/2012	765	159	EDITH ATENIA OCHOA AMARO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21120100002649	29/03/2013	1557	62	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 762,989.58	365 DIAS	\$ 762,989.58
21120100002649	28/06/2013	768	A64	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 773,235.99	365 DIAS	\$ 773,235.99
21120100002649	26/09/2013	2492	71	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 881,873.91	365 DIAS	\$ 881,873.91
21120100002649	20/09/2013	1922	68	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 895,806.63	365 DIAS	\$ 895,806.63
21120100002649	10/06/2013	339	A63	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 911,334.42	365 DIAS	\$ 911,334.42
21120100002649	19/07/2013	651	A65	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 961,371.00	365 DIAS	\$ 961,371.00
21120100002649	30/08/2013	1774	66	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,038,573.72	365 DIAS	\$ -
21120100002649	10/09/2013	998	69	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 1,039,362.93	365 DIAS	\$ 1,039,362.93
21120100002649	07/10/2014	P.D. 13	93	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,154,121.12	365 DIAS	\$ -
21120100002649	15/10/2014	P.D. 153	115	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,187,494.32	365 DIAS	\$ -
21120100002649	01/12/2014	DIA-1325	A 123	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,292,771.28	365 DIAS	\$ -
21120100002649	10/12/2014	DIA-249	Varias Fac	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,317,054.72	365 DIAS	\$ -
21120100002649	31/12/2014	DIA-2028	137	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,055,772.84	365 DIAS	\$ -
21120100002649	30/Dic/2015	DIA-554	A216	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 776,241.84	365 DIAS	\$ 776,241.84
21120100002649	30/Dic/2015	DIA-554	A225	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 679,800.60	365 DIAS	\$ 679,800.60
21120100002649	30/Dic/2015	DIA-554	A263	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 814,093.80	365 DIAS	\$ 814,093.80
21120100002649	30/Dic/2015	DIA-554	A292	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 991,399.80	365 DIAS	\$ 991,399.80
21120100002649	30/Dic/2015	DIA-1512	A237	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 605,356.44	365 DIAS	\$ 605,356.44
21120100002716	29/02/2012	535	0033	JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTEGUI	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 7,215.00	365 DIAS	\$ 7,215.00
21120100002819	30/05/2012	308	68701	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO GUAJARDO S.A DE C.V	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 76,595.26	365 DIAS	\$ 76,595.26

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100002863	31/05/2012	1569	1690	TEMPLE ORGANIZACION HT EMPRESARIAL S.A DE C.V.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 498,800.00	365 DIAS	\$ 498,800.00
21120100002864	30/07/2012	1851	5356	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A DE C.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 6,924.04	365 DIAS	\$ 6,924.04
21120100002864	30/07/2012	1851	5357	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A DE C.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ 8,385.64	365 DIAS	\$ 8,385.64
21120100002912	01/12/2014	DIA-1684	378	JORGE ERNESTO RODRIGUEZ GARCIA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,000.04	365 DIAS	\$ -
21120100002940	14/05/2013	560	A7	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A.DEC.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 808,000.00	365 DIAS	\$ 808,000.00
21120100003073	S/F	SN	SN	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS S.A. DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003108	01/12/2014	DIA-1732	A51	EDITORIAL PRIMERA VUELTA, S.A.	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	23/04/2013	710	0205	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,775.05	365 DIAS	\$ -
21120100003170	20/05/2013	697	000274	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 219,113.81	365 DIAS	\$ -
21120100003170	20/05/2013	698	000275	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 146,076.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	06/05/2013	295	00278	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 104,895.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	28/08/2013	1285	0348	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 57,359.25	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1842	0351	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 69,930.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	04/09/2013	447	0352	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 281,662.50	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/08/2013	1984	0353	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 438,228.00	365 DIAS	\$ -
21120100003170	30/Dic/2015	DIA-613	8	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAUlipECA SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 15,033.60	365 DIAS	\$ 15,033.60
21120100003171	27/05/2013	855	1412	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	10/06/2013	335	1421	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	26/08/2013	1104	1430	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	26/08/2013	1103	1431	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	09/09/2013	719	1432	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 71,577.62	365 DIAS	\$ 71,577.62
21120100003171	15/03/2013	917	1392	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 158,785.56	365 DIAS	\$ 158,785.56
21120100003171	15/03/2013	913	1395	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 196,785.52	365 DIAS	\$ 196,785.52
21120100003220	01/Dic/2014	DIA-1735	A130	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA SA DE CV	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003270	01/Dic/2014	DIA-1647	168	RENE IVAN AVILES GARZA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 70,540.55	365 DIAS	\$ -
21120100003272	19/09/2013	1664	3486	MOBILIARIO S.A DE C.V	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	\$ 777,780.00	365 DIAS	\$ 777,780.00
21120100003284	31/05/2013	1010	A012	L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 6,824.28	365 DIAS	\$ 6,824.28
21120100003347	11/03/2013	1829	104	JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,324.78	365 DIAS	\$ 6,324.78
21120100003350	30/06/2013	910	0922	GILBERTO MORENO FONTES	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 10,990.10	365 DIAS	\$ 10,990.10
21120100003400	01/12/2014	DIA-1793	5	FELICIANO RANGEL MONTOYA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ME	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-532	72	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 4,888.19	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-532	71	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 1,923,951.96	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	74	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 7,827.97	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	76	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 2,252.52	365 DIAS	\$ -
21120100003424	01/12/2014	DIA-1618	75	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 63,762.39	365 DIAS	\$ 63,762.39
21120100003424	30/Dic/2015	DIA-505	77	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 418,003.30	365 DIAS	\$ 418,003.30
21120100003424	30/Dic/2015	DIA-505	78	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 3,721.53	365 DIAS	\$ 3,721.53
21120100003424	30/Dic/2015	DIA-505	79	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 460,793.54	365 DIAS	\$ 460,793.54
21120100003424	30/Dic/2015	DIA-505	80	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	MEDICAMENTOS	\$ 4,292.73	365 DIAS	\$ 4,292.73
21120100003484	10/09/2013	984	1375	LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,632.25	365 DIAS	\$ 6,632.25
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	76	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	130	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	218	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	219	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	234	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 99,597.60	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	251	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,922.09	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	253	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 86,652.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	270	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	271	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 517.45	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	275	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,132.82	365 DIAS	\$ 0.82

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	276	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	278	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	279	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,351.74	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	280	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,237.64	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	288	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,044.79	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	290	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,734.99	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	291	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	305	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	308	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	310	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	316	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 251.12	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	332	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	338	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	341	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 89,598.40	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	347	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,414.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	348	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	349	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,278.41	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	350	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,907.60	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	352	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	353	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	354	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	355	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	356	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,570.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	357	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,570.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	382	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	383	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 356.70	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	384	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	385	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	388	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	389	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ -
21120100003511	31/12/2014	DIA-1464	395	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 60,784.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	398	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 42,000.26	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	417	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	418	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	419	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	420	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	421	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	422	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	423	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 760.96	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	424	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 251.12	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	425	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 356.70	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	427	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	428	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,382.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	431	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,495.95	365 DIAS	\$ 2,495.95
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	437	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,922.09	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	449	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	450	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	452	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,516.36	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	453	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	454	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	455	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,404.63	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	456	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	458	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 428.04	365 DIAS	\$ 428.04
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	458	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,594.87	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	462	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	463	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	464	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	465	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,383.13	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	467	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	469	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	470	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	472	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 852.28	365 DIAS	\$ 852.28
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	473	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 308.19	365 DIAS	\$ 308.19
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	474	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	492	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ 1,566.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	493	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,234.37	365 DIAS	\$ 2,234.37
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	494	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,747.07	365 DIAS	\$ 2,747.07
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	496	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	497	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	498	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	499	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	500	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,907.60	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	501	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,100.25	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	502	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 152,424.00	365 DIAS	\$ 152,424.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	503	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 134,212.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	509	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 502.23	365 DIAS	\$ 502.23
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	510	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	511	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 247,258.73	365 DIAS	\$ 247,258.73
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	512	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 35,468.33	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	513	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	514	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	516	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,211.98	365 DIAS	\$ 0.01
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	527	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,603.21	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	528	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,603.21	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	529	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,750.36	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	530	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 545.99	365 DIAS	\$ 545.99
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	531	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	534	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	536	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,025.39	365 DIAS	\$ 1,025.39
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	538	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 205.46	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	539	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,592.31	365 DIAS	\$ 1,592.31
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	540	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 502.23	365 DIAS	\$ 502.23
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	541	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,314.09	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	542	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	544	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	547	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 445.16	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	550	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	553	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,909.13	365 DIAS	\$ 5,909.13
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	554	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,465.51	365 DIAS	\$ 2,465.51
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	555	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,098.50	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	556	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,278.41	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	558	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	585	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 464.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	586	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-1856	587	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	588	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,712.00	365 DIAS	\$ 3,712.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	589	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,078.66	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	590	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,078.66	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	592	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 17,540.13	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	593	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	594	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	595	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 14,616.00	365 DIAS	\$ 14,616.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	596	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	597	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,335.48	365 DIAS	\$ 1,335.48
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	604	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	605	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 713.40	365 DIAS	\$ 713.40
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	606	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,887.18	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	607	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	01/12/2014	DIA-553	608	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,034.91	365 DIAS	\$ 1,034.91
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	609	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,125.13	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	610	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,800.33	365 DIAS	\$ -
21120100003511	01/12/2014	DIA-1431	611	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 5,445.13	365 DIAS	\$ -
21120100003511	17/12/2013	P.D. 186	2269	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,192.36	365 DIAS	\$ 1,192.36
21120100003511	01/12/2014	DIA-1302	2269	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,192.36	365 DIAS	\$ 1,192.36
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-624	864	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 341,011.44	365 DIAS	\$ 341,011.44
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-624	879	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 464.00	365 DIAS	\$ 464.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	772	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 8,614.07	365 DIAS	\$ 8,614.07
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	883	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	892	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	893	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,038.71	365 DIAS	\$ 1,038.71
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	894	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,038.71	365 DIAS	\$ 1,038.71
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	895	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	896	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	897	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	899	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	900	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 464.00	365 DIAS	\$ 464.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	901	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,509.31	365 DIAS	\$ 2,509.31
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	923	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,483.87	365 DIAS	\$ 1,483.87
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	855	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	878	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,297.44	365 DIAS	\$ 1,297.44
21120100003511	30/Dic/2015	DIA-1507	880	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	629	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	661	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	662	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	668	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 517.45	365 DIAS	\$ 517.45
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	669	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,896.12	365 DIAS	\$ 3,896.12
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	670	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	686	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,191.56	365 DIAS	\$ 2,191.56
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	687	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 45,202.60	365 DIAS	\$ 45,202.60
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	688	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 45,202.60	365 DIAS	\$ 45,202.60

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	689	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,686.48	365 DIAS	\$ 1,686.48
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	690	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	691	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	693	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 48,281.99	365 DIAS	\$ 48,281.99
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	712	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	713	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	714	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	715	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,476.92	365 DIAS	\$ 2,476.92
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	716	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	717	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	718	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,157.03	365 DIAS	\$ 3,157.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	719	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	720	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,516.36	365 DIAS	\$ 2,516.36
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	721	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	722	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	723	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 713.40	365 DIAS	\$ 713.40
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	724	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,191.56	365 DIAS	\$ 2,191.56
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	725	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 10,902.66	365 DIAS	\$ 10,902.66
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	726	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	727	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	728	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	769	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	770	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 26,098.91	365 DIAS	\$ 26,098.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	771	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,552.36	365 DIAS	\$ 1,552.36
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	774	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 669.64	365 DIAS	\$ 669.64
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	775	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 974.03	365 DIAS	\$ 974.03
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	776	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	818	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,876.43	365 DIAS	\$ 2,876.43
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	819	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 1,582.80	365 DIAS	\$ 1,582.80
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	832	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 4,468.74	365 DIAS	\$ 4,468.74
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	826	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,191.56	365 DIAS	\$ 2,191.56
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	827	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	830	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 2,191.56	365 DIAS	\$ 2,191.56
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	833	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,160.63	365 DIAS	\$ 7,160.63
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	849	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 7,548.72	365 DIAS	\$ 7,548.72
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	850	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 6,433.92	365 DIAS	\$ 6,433.92
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	852	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 878.91	365 DIAS	\$ 878.91
21120100003511	31/Dic/2015	DIA-1529	867	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	MATERIAL IMPRESO	\$ 9,323.00	365 DIAS	\$ 9,323.00
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	418	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 13,861.44	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	384	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 4,489.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	387	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,742.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	308	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,288.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	325	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 4,558.80	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	328	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 16,756.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	580	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 27,160.82	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	581	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 13,857.12	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	583	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 22,707.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	491	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 18,792.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	360	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,202.76	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	440	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 2,001.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	629	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 53,012.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	444	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,623.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	508	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,387.76	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	824	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 33,642.90	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	823	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 30,943.85	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/10/2014	P.D. 30	610	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 34,423.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	811	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,023.12	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	715	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 31,992.80	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	815	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,316.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	625	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	814	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 897.84	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	810	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,501.88	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	630	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,076.84	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	589	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 66,236.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	455	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,998.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	246	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,840.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	349	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,523.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	324	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,096.80	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	323	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,747.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	318	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,027.36	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	646	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,807.96	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	640	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	454	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 29,174.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	830	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 66,328.80	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	618	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 34,249.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	868	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,685.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	856	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,225.56	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	871	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	880	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,560.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	722	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 16,675.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	641	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 68,973.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	817	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,743.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	818	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,726.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	778	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,962.81	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	796	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 176,618.12	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	802	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,236.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	774	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,373.92	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	801	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	777	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,869.05	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	775	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 43,880.52	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	896	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,241.96	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	890	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,218.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	892	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,171.02	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	902	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 9,210.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	700	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,018.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	694	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,612.22	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	799	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,761.32	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	642	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 69,072.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-578	661	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,635.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA 394	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,698.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA 883	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,516.50	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1019	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,079.63	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1020	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,151.41	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1034	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,587.21	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1038	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 89.57	365 DIAS	\$ 0.03
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1037	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,242.56	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1040	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,230.63	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	776	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,620.18	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	798	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 15,399.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	990	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,564.99	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	989	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,712.08	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	988	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 9,475.64	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	987	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,476.10	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	983	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 13,850.43	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	984	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,018.79	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	979	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 31,743.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1045	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 19,886.83	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	681	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,811.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	679	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 28,507.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	549	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,730.32	365 DIAS	\$ 6,730.32
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	380	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,226.04	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	607	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 29,498.80	365 DIAS	\$ 29,498.80
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	608	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,369.20	365 DIAS	\$ 25,369.20
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	731	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 40,943.82	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	728	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,064.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	505	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	465	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,437.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	486	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 13,633.48	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	476	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 24,948.12	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	662	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 53,296.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	1002	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 33,685.24	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	915	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 16,139.13	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	795	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,541.86	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	917	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 110,432.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	658	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 37,224.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	659	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 162,498.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1026	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,366.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1027	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,563.12	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1024	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 13,749.90	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1023	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-615	OBA1021	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,461.06	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	683	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 28,211.20	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	506	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,776.24	365 DIAS	\$ 12,776.24
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	399	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	547	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,640.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	OBA725	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 38,809.23	365 DIAS	\$ -
21120100003514	01/Dic/2014	DIA-1865	836	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 74,547.40	365 DIAS	\$ -
21120100003514	10/Dic/2014	DIA-241	Varías Fac	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 243,634.38	365 DIAS	\$ -
21120100003514	31/Dic/2014	P.D. 1292	1035	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,144.60	365 DIAS	\$ -
21120100003514	31/Dic/2014	P.D. 1292	1042	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 20,866.54	365 DIAS	\$ 20.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1194	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1196	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,907.80	365 DIAS	\$ 6,907.80
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1271	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 29,489.52	365 DIAS	\$ 29,489.52
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1273	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 37,062.00	365 DIAS	\$ 37,062.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1337	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 28,988.40	365 DIAS	\$ 28,988.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1340	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,164.40	365 DIAS	\$ 4,164.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1350	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 15,254.00	365 DIAS	\$ 15,254.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1354	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 19,381.28	365 DIAS	\$ 19,381.28
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1355	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,147.84	365 DIAS	\$ 8,147.84
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1356	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 106,605.16	365 DIAS	\$ 106,605.16
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1367	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,886.08	365 DIAS	\$ 2,886.08
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1382	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 37,086.94	365 DIAS	\$ 37,086.94
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1392	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,853.60	365 DIAS	\$ 2,853.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1393	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,402.20	365 DIAS	\$ 4,402.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1395	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,883.68	365 DIAS	\$ 3,883.68
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1397	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,983.60	365 DIAS	\$ 1,983.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1398	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,730.00	365 DIAS	\$ 10,730.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1399	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,261.60	365 DIAS	\$ 7,261.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1420	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,278.60	365 DIAS	\$ 12,278.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1421	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,967.36	365 DIAS	\$ 1,967.36
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1422	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1423	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1424	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1425	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1426	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1428	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 21,634.00	365 DIAS	\$ 21,634.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-646	OBA 1427	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,862.80	365 DIAS	\$ 3,862.80
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1268	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,344.20	365 DIAS	\$ 4,344.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1279	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,883.28	365 DIAS	\$ 8,883.28
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1286	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,531.20	365 DIAS	\$ 1,531.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1287	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,064.00	365 DIAS	\$ 12,064.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1288	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,950.40	365 DIAS	\$ 10,950.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1289	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 12,141.72	365 DIAS	\$ 12,141.72
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1290	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ 2,204.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1291	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 11,194.00	365 DIAS	\$ 11,194.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1298	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,208.00	365 DIAS	\$ 10,208.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1300	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,459.28	365 DIAS	\$ 1,459.28
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1303	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,496.40	365 DIAS	\$ 1,496.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1304	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 510.40	365 DIAS	\$ 510.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1305	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 25,676.60	365 DIAS	\$ 25,676.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1306	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1307	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,405.76	365 DIAS	\$ 3,405.76
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1308	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 290.00	365 DIAS	\$ 290.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1309	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,132.58	365 DIAS	\$ 3,132.58
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1311	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 53,022.44	365 DIAS	\$ 53,022.44
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1312	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 111,476.00	365 DIAS	\$ 111,476.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-953	OBA 1313	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 21,750.00	365 DIAS	\$ 21,750.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1036	OBA 1333	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 23,142.00	365 DIAS	\$ 23,142.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1036	OBA 1339	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,584.00	365 DIAS	\$ 8,584.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1036	OBA 1366	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 16,675.00	365 DIAS	\$ 16,675.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1036	OBA 1368	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 27,323.80	365 DIAS	\$ 27,323.80
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1036	OBA 1369	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,199.20	365 DIAS	\$ 4,199.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1273	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 37,062.00	365 DIAS	\$ 37,062.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1340	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,164.40	365 DIAS	\$ 4,164.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1350	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 15,254.00	365 DIAS	\$ 15,254.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1354	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 19,381.28	365 DIAS	\$ 19,381.28
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1355	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,147.84	365 DIAS	\$ 8,147.84
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1194	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1196	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,907.80	365 DIAS	\$ 6,907.80
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1356	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 106,605.16	365 DIAS	\$ 106,605.16
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1397	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,983.60	365 DIAS	\$ 1,983.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1398	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 10,730.00	365 DIAS	\$ 10,730.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1072	OBA1399	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,261.60	365 DIAS	\$ 7,261.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1314	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 53,360.00	365 DIAS	\$ 53,360.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1266	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 17,656.36	365 DIAS	\$ 17,656.36
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1338	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 16,304.96	365 DIAS	\$ 16,304.96
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1342	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,405.60	365 DIAS	\$ 5,405.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1346	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 5,104.00	365 DIAS	\$ 5,104.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1347	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 49,456.60	365 DIAS	\$ 49,456.60
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA-1348	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 18,583.20	365 DIAS	\$ 18,583.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1349	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 7,893.80	365 DIAS	\$ 7,893.80
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1358	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,809.44	365 DIAS	\$ 3,809.44
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1094	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,973.92	365 DIAS	\$ 6,973.92
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1394	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,523.00	365 DIAS	\$ 2,523.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1396	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 8,236.00	365 DIAS	\$ 8,236.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1344	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 2,262.00	365 DIAS	\$ 2,262.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1345	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 1,206.40	365 DIAS	\$ 1,206.40
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1351	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 41,760.00	365 DIAS	\$ 41,760.00
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1352	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 6,287.20	365 DIAS	\$ 6,287.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1353	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 14,465.20	365 DIAS	\$ 14,465.20
21120100003514	30/Dic/2015	DIA-1510	OBA1262	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003515	31/12/2013	P.D. 344	1791	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 39,294.00	365 DIAS	\$ 39,294.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	74	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	75	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,988.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	82	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	77	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	78	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	79	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	80	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	81	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	83	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	84	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,988.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	87	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	89	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	103	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	105	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,672.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	106	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	107	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	108	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	109	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	110	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	102	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	85	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	88	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	90	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	91	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	92	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	93	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	94	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	95	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	96	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	99	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	86	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-523	101	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ -
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	98	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	97	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	100	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-555	33	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1389	73	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1389	76	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	13	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	10	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	18	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	17	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	16	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	01/12/2014	DIA-1433	15	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003516	31/12/2014	P.D. 1289	104	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	132	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	134	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	162	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	163	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	164	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	166	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	168	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	169	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ 4,176.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	170	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	171	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	173	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	30/Dic/2015	DIA-544	172	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	153	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	155	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	146	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ 8,004.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	148	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	141	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003516	31/Dic/2015	DIA-1536	142	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003518	31/12/2013	P.D. 374	VARIAS FAC	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-\$ 0.04	365 DIAS	-\$ 0.04
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3238	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 21,474.45	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3237	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 29,591.35	365 DIAS	\$ 0.01
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3187	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 112,884.54	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3190	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 57,914.94	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3270	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 16,131.52	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3063	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 250,644.54	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3065	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,580.44	365 DIAS	\$ 2,580.44
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2865	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 29,528.75	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3066	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 33,745.22	365 DIAS	\$ 33,745.22
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3189	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,131.15	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3188	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 7,826.22	365 DIAS	\$ 7,826.22
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2956	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,411.92	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3082	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 13,262.35	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A2978	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,792.92	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3112	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,210.39	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3387	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 795.85	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3388	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 7,234.85	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3385	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,852.28	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3355	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 75,502.42	365 DIAS	\$ 75,502.42
21120100003518	01/12/2014	DIA-524	A3191	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,832.22	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	3386	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 73,313.86	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	2889	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 28,870.42	365 DIAS	\$ -
21120100003518	01/12/2014	DIA-1630	2888	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,577.74	365 DIAS	\$ -
21120100003518	30/Dic/2015	DIA-528	A 3742	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 98,236.68	365 DIAS	\$ 98,236.68
21120100003518	30/Dic/2015	DIA-528	A 3843	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 26,019.51	365 DIAS	\$ 26,019.51
21120100003518	30/Dic/2015	DIA-528	A 4127	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 44,314.73	365 DIAS	\$ 44,314.73
21120100003519	01/21/2014	DIA-549	13A	ESTEBAN PARDAVE CHAPA	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO 1	\$ 79,744.20	365 DIAS	\$ -
21120100003520	14/11/2013	P.D. 136	4941	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,831.50	365 DIAS	\$ 1,831.50
21120100003520	31/12/2014	DIA-547	380	ERIKA BANDA BERMUDEZ	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
21120100003521	16/12/2013	P.D. 121	24	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 1,596.34	365 DIAS	\$ 1,596.34
21120100003521	31/12/2013	P.D. 345	30	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 45,675.00	365 DIAS	\$ 45,675.00
21120100003521	31/12/2013	P.D. 347	21	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,512.70	365 DIAS	\$ 9,512.70
21120100003521	31/12/2013	P.D. 350	Varias Fac	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,512.70	365 DIAS	\$ 9,512.70
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	169	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	170	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	145	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	161	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 3,340.80	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	159	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 6,681.60	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-585	174	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-616	181	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-616	A182	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1396	177	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 4,036.80	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	66	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 64,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	136	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	137	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2202	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 2,975.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2196	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 8,778.09	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	2200	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 11,992.14	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	114	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	124	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	111	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1423	185	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 62,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	158	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	171	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 7,795.20	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	175	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	173	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	172	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1459	166	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 4,541.40	365 DIAS	\$ -
21120100003521	01/Dic/2014	DIA-1628	A162	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 34,243.20	365 DIAS	\$ -
21120100003521	31/Dic/2014	DIA-1476		RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 53,151.20	365 DIAS	\$ 53,151.20
21120100003521	30/Dic/2015	DIA-1068	226	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 64,960.00	365 DIAS	\$ 64,960.00
21120100003521	30/Dic/2015	DIA-1414	A 223	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003521	30/Dic/2015	DIA-1414	A 217	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 205	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 206	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 207	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 219	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 220	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 227	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 244	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 2277	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	ALIMENTOS.	\$ 32,201.65	365 DIAS	\$ 32,201.65
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 20	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	CARTUCHOS HP 662 COLOR Y NEGRO.	\$ 1,475.99	365 DIAS	\$ 1,475.99
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 248	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	PISO ESPIGA NEGRO, RESISTOL DE CONTACTO, LONA POLIP	\$ 67,072.34	365 DIAS	\$ 67,072.34
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 250	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	TELEFONO ERICSSON.	\$ 7,499.52	365 DIAS	\$ 7,499.52
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 251	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA VAN.	\$ 29,023.20	365 DIAS	\$ 29,023.20
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 252	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 256	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOBUS.	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 257	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	IPAD MINI.	\$ 8,906.99	365 DIAS	\$ 8,906.99
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 258	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	TELEFONO ERICSSON DIALOG 3213.	\$ 7,499.51	365 DIAS	\$ 7,499.51
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 259	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	SILLAS.	\$ 17,257.32	365 DIAS	\$ 17,257.32
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 260	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	PULIDO DE PISO.	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 261	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS.	\$ 7,795.20	365 DIAS	\$ 7,795.20
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 262	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE MICROBUS.	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 263	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE GRUA.	\$ 19,376.64	365 DIAS	\$ 19,376.64
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 265	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 34,243.20	365 DIAS	\$ 34,243.20
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 266	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	\$ 12,064.00	365 DIAS	\$ 12,064.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 267	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	\$ 9,048.00	365 DIAS	\$ 9,048.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 268	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 269	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	TELEFONO ERICSSON DIALOG 3213.	\$ 7,829.49	365 DIAS	\$ 7,829.49
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 270	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ROTO MARTILLO.	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 271	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE AUTOBUS.	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 272	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE VAN.	\$ 15,080.00	365 DIAS	\$ 15,080.00
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 273	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 18,142.46	365 DIAS	\$ 18,142.46
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 274	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 36,285.44	365 DIAS	\$ 36,285.44
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-531	A 275	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-1515	A276	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003521	31/Dic/2015	DIA-1515	A232	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	RENTA DE ADAMIO, RENTA DE TABLON PARA ANDAMIO.	\$ 26,061.37	365 DIAS	\$ 26,061.37
21120100003522	22/Dic/2014	DIA-1494	Varías Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	22/Dic/2014	DIA-1495	Varías Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	991	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 100,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1064	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,050.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1106	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1124	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 80,000.00	365 DIAS	\$ 80,000.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1125	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 176,300.00	365 DIAS	\$ 176,300.00
21120100003522	31/Dic/2014	P.D. 1295	1127	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 176,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	31/Dic/2014	DIA-1599	Varias Fac	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 208,550.00	365 DIAS	\$ -
21120100003522	30/Dic/2015	DIA-1039	CA13173	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,000.00	365 DIAS	\$ 50,000.00
21120100003522	30/Dic/2015	DIA-1039	CA13044	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,000.00	365 DIAS	\$ 50,000.00
21120100003522	30/Dic/2015	DIA-1039	CA12888	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,000.00	365 DIAS	\$ 50,000.00
21120100003522	30/Dic/2015	DIA-1039	CB1868	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 80,000.00	365 DIAS	\$ 80,000.00
21120100003522	31/Dic/2015	DIA-1430	CB1908	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
21120100003522	31/Dic/2015	DIA-1430	CB1912	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 170,300.00		\$ 170,300.00
21120100003522	31/Dic/2015	DIA-1430	CB1907	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 121,000.00		\$ 121,000.00
21120100003522	31/Dic/2015	DIA-1430	CB1913	PETRO CUMBRES S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00
21120100003522								\$ -
21120100003523	16/12/2013	P.D. 133	A4	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,087.80	365 DIAS	\$ 1,087.80
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A51	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A32	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 2,911.60	365 DIAS	\$ 2,911.60
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A34	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 138,504.00	365 DIAS	\$ 138,504.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A28	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,268.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A27	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,036.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A37	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 66,781.20	365 DIAS	\$ 66,781.20
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-510	A33	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 69,716.00	365 DIAS	\$ 69,716.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1403	Varias Fac	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	54	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	53	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,354.00	365 DIAS	\$ 12,354.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	52	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 20,648.00	365 DIAS	\$ 20,648.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	48	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,588.00	365 DIAS	\$ 16,588.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	50	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,588.00	365 DIAS	\$ 16,588.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	49	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	45	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ 11,020.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	39	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	46	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	47	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	29	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,064.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	15	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 51,968.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	20	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 40,136.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	18	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	21	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 63,742.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	39	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,226.80	365 DIAS	\$ 7,226.80
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	40	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 45,124.00	365 DIAS	\$ 45,124.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	14	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,746.80	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	19	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,728.00	365 DIAS	\$ -
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	31	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,600.00	365 DIAS	\$ 8,600.00
21120100003523	01/Dic/2014	DIA-1418	30	IMPORTADORA ALVACAR S.A	REPARACION Y MITTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,876.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	16/12/2013	P.D. 107	60	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 35,085.59	365 DIAS	\$ 35,085.59
21120100003525	16/12/2013	P.D. 112	46	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 7,827.85	365 DIAS	\$ 7,827.85
21120100003525	17/12/2013	P.D. 184	Varias Fac	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 14,542.51	365 DIAS	\$ 14,542.51
21120100003525	11/09/2014	P.D. 90	190	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,940,970.00	365 DIAS	\$ 970,485.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M222	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 182,915.20	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M227	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 15,710.05	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M257	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 9,289.28	365 DIAS	\$ 0.01
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M237	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 26,143.55	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M146	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 42,785.24	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M219	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,003.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M152	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 66,676.80	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M148	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,347.48	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M147	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,344.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M158	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 46,817.60	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M167	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 75,919.45	365 DIAS	\$ 0.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M160	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 70,648.92	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M172	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 41,323.30	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M216	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,505.79	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M234	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 161,373.46	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M218	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 7,203.60	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M254	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,469.41	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-512	M198	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,562.43	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	211	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 17,834.65	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	264	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 171,040.92	365 DIAS	\$ 0.04
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	266	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 180,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	256	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 58,777.20	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	258	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 47,159.14	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	207	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,794.82	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	200	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 24,310.24	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	201	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 6,470.63	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1306	199	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,956.20	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1391	214	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 48,967.08	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	224	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 12,534.26	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	195	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 11,579.89	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	196	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 2,169.98	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	233	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 24,062.40	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	217	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,347.56	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	135	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 58,609.72	365 DIAS	\$ 0.02
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	170	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 80,327.89	365 DIAS	\$ 0.00
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	253	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 36,914.68	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	252	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 881.60	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	236	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 541.60	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	255	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 32,477.10	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	228	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 8,939.66	365 DIAS	\$ 0.06
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1421	226	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,977.44	365 DIAS	\$ -
21120100003525	01/Dic/2014	DIA-1862	220	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 236,950.88	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	221	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 146,526.56	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	153	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 184,788.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	149	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 137,344.00	365 DIAS	\$ -
21120100003525	31/12/2014	DIA-1991	197	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 168,863.52	365 DIAS	\$ -
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 277	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 22,156.00	365 DIAS	\$ 22,156.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 281	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 117,705.78	365 DIAS	\$ 117,705.78
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 282	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 117,705.78	365 DIAS	\$ 117,705.78
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 293	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 7,400.80	365 DIAS	\$ 7,400.80
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 294	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 8,373.11	365 DIAS	\$ 8,373.11
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 295	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 4,492.97	365 DIAS	\$ 4,492.97
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 296	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,128.81	365 DIAS	\$ 3,128.81
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 297	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,128.81	365 DIAS	\$ 3,128.81

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 299	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,128.81	365 DIAS	\$ 3,128.81
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 305	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 306	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 111,100.74	365 DIAS	\$ 111,100.74
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 307	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 111,100.74	365 DIAS	\$ 111,100.74
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 310	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 41,180.00	365 DIAS	\$ 41,180.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 313	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 6,993.16	365 DIAS	\$ 6,993.16
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 314	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 27,940.69	365 DIAS	\$ 27,940.69
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 316	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 119,408.87	365 DIAS	\$ 119,408.87
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 319	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 26,603.44	365 DIAS	\$ 26,603.44
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 321	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 145,464.00	365 DIAS	\$ 145,464.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 322	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 145,464.00	365 DIAS	\$ 145,464.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 323	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 40,803.00	365 DIAS	\$ 40,803.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 324	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 40,803.00	365 DIAS	\$ 40,803.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 327	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 188,436.66	365 DIAS	\$ 188,436.66
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M326	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 27,492.00	365 DIAS	\$ 27,492.00
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 333	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 10,086.08	365 DIAS	\$ 10,086.08
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-516	M 335	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 3,128.81	365 DIAS	\$ 3,128.81
21120100003525	30/Dic/2015	.DIA-1405	311	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 242,620.38	365 DIAS	\$ 242,620.38
21120100003525	30/Dic/2015	.DIA-1405	308	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 43,244.80	365 DIAS	\$ 43,244.80
21120100003525	30/Dic/2015	.DIA-1405	309	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 43,244.80	365 DIAS	\$ 43,244.80
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-1573	279	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 124,241.80	365 DIAS	\$ 124,241.80
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-1573	325	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,659.85	365 DIAS	\$ 14,659.85
21120100003525	30/Dic/2015	DIA-1573	326	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 27,492.00	365 DIAS	\$ 27,492.00
21120100003526	16/12/2013	P.D. 108	5791	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 0.10	365 DIAS	\$ 0.10
21120100003526	16/12/2013	P.D. 108	5790	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	-\$ 0.20	365 DIAS	-\$ 0.20
21120100003526	16/12/2013	P.D. 111	5771	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 0.10	365 DIAS	\$ 0.10
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	353	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,289.60	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	328	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 51,098.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	349	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,574.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	276	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,216.80	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	351	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 36,946.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	350	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 35,728.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	478	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,994.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	241	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,006.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	392	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	376	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,426.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-527	374	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,901.60	365 DIAS	\$ -
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-591	375	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,574.00	365 DIAS	\$ 17,574.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-591	274	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 39,498.00	365 DIAS	\$ 39,498.00
21120100003526	01/Dic/2014	DIA-625	275	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	31/Dic/2014	P.D. 1296	393	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,524.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	31/Dic/2014	P.D. 1296	394	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	618	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,756.00	365 DIAS	\$ 4,756.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	624	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 40,890.00	365 DIAS	\$ 40,890.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	625	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 23,722.00	365 DIAS	\$ 23,722.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	755	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 102,172.80	365 DIAS	\$ 102,172.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	763	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,848.00	365 DIAS	\$ 14,848.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	805	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,198.80	365 DIAS	\$ 9,198.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	807	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 15,114.80	365 DIAS	\$ 15,114.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	808	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 29,858.40	365 DIAS	\$ 29,858.40

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	814	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 33,118.01	365 DIAS	\$ 33,118.01
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	815	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 16,646.00	365 DIAS	\$ 16,646.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	764	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ 8,352.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	832	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	831	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ 11,484.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	830	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 33,930.00	365 DIAS	\$ 33,930.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	835	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,898.80	365 DIAS	\$ 17,898.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	840	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ 11,484.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	845	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 28,860.80	365 DIAS	\$ 28,860.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	865	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 37,630.40	365 DIAS	\$ 37,630.40
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	867	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,452.00	365 DIAS	\$ 5,452.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-506	892	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-1394	809	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,518.80	365 DIAS	\$ 11,518.80
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-1539	885	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 74,240.00	365 DIAS	\$ 74,240.00
21120100003526	30/Dic/2015	DIA-1477	866	ADRIAN MALDONADO FLORES	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
21120100003527	16/12/2013	P.D. 109	5848	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,696.29	365 DIAS	\$ 13,696.29
21120100003527	16/12/2013	P.D. 110	5695	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 78,170.64	365 DIAS	\$ 12,485.28
21120100003527	16/12/2013	P.D. 110	5694	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,353.74	365 DIAS	\$ 17,353.74
21120100003527	17/12/2013	P.D. 142	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 19,210.00	365 DIAS	\$ 19,210.00
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5908	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 31,828.14	365 DIAS	\$ 31,828.14
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5850	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,024.30	365 DIAS	\$ 9,024.30
21120100003527	17/12/2013	P.D. 143	5909	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,409.70	365 DIAS	\$ 1,409.70
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7229	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,363.20	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7090	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 464.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7093	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 42,456.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7087	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,615.76	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7089	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 18,198.31	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7079	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,701.24	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7078	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,455.24	365 DIAS	\$ -
21120100003527	13/10/2014	P.D. 61	7082	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 30,119.40	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7257	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 39,500.32	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7292	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 22,636.24	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7294	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,911.04	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7253	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,477.28	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7256	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,334.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7260	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,725.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7254	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,945.76	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7293	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,709.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7417	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,056.08	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7418	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 43,047.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7419	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,904.40	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7420	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7421	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7422	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7423	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,195.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7424	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,219.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7432	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,352.98	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7433	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,481.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7434	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 185.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7388	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,723.94	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7228	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 34,308.74	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A6410	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,381.44	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-296	A7295	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 20,824.32	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA 603	7537	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 28,995.36	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7633	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,212.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7578	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,412.54	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7579	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 24,023.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7577	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,832.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7524	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,374.82	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7523	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 38,374.82	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7425	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,984.20	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7427	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 8,841.52	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7460	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 9,604.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7258	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 53,638.40	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7255	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7259	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 34,649.20	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7264	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 72,911.57	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7227	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 18,599.44	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7473	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,600.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7571	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 32,469.56	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7588	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 29,968.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7568	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,374.41	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7572	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,127.20	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7092	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 11,376.63	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7081	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 7,888.00	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7080	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,275.04	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	5848	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,696.29	365 DIAS	\$ 13,696.29
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6841	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,068.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7213	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 12,871.59	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7204	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 19,098.24	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6415	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,381.44	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	7389	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 17,469.60	365 DIAS	\$ -
21120100003527	01/Dic/2014	DIA-1315	6671	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 29,364.82	365 DIAS	\$ -
21120100003527	10/Dic/2014	DIA-233	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 503,393.81	365 DIAS	\$ -
21120100003527	10/Dic/2014	DIA-253	Varias Fac	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 217,233.80	365 DIAS	\$ -
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_9766	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,445.20	365 DIAS	\$ 3,445.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8774	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 835.20	365 DIAS	\$ 835.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8775	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 313.20	365 DIAS	\$ 313.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8776	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,776.80	365 DIAS	\$ 5,776.80
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8778	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,299.20	365 DIAS	\$ 1,299.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8779	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 5,504.20	365 DIAS	\$ 5,504.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8780	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,676.40	365 DIAS	\$ 13,676.40
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8781	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,090.40	365 DIAS	\$ 1,090.40
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8782	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,861.40	365 DIAS	\$ 6,861.40
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8783	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 997.60	365 DIAS	\$ 997.60
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8785	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 4,123.80	365 DIAS	\$ 4,123.80
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8786	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 255.20	365 DIAS	\$ 255.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8787	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ 1,113.60
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8788	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,218.00	365 DIAS	\$ 1,218.00
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8790	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 243.60	365 DIAS	\$ 243.60

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8792	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 13,229.80	365 DIAS	\$ 13,229.80
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8793	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,187.44	365 DIAS	\$ 6,187.44
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8879	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,113.60	365 DIAS	\$ 1,113.60
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8880	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 255.20	365 DIAS	\$ 255.20
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-954	A_8881	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 3,891.80	365 DIAS	\$ 3,891.80
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-1438	A8405	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 10,634.88	365 DIAS	\$ 10,634.88
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-1438	A9527	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,235.40	365 DIAS	\$ 1,235.40
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-1438	A9528	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,247.00	365 DIAS	\$ 1,247.00
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-1438	A9529	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 29,515.04	365 DIAS	\$ 29,515.04
21120100003527	30/Dic/2015	DIA-1438	A9554	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,807.41	365 DIAS	\$ 6,807.41
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9530	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 31,006.80	365 DIAS	\$ 31,006.80
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_8773	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 324.80	365 DIAS	\$ 324.80
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_8024	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 29,046.40	365 DIAS	\$ 29,046.40
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_8119	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 102,370.00	365 DIAS	\$ 102,370.00
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_8784	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,861.40	365 DIAS	\$ 6,861.40
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9765	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 1,519.60	365 DIAS	\$ 1,519.60
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9767	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 27,666.00	365 DIAS	\$ 27,666.00
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9768	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 6,148.00	365 DIAS	\$ 6,148.00
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9769	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 26,488.59	365 DIAS	\$ 26,488.59
21120100003527	31/Dic/2015	DIA-1464	A_9770	FERNANDO BECERRA PEREZ	REPARACION Y MTTTO. DE EQ. TRASP.	\$ 37,835.72	365 DIAS	\$ 37,835.72
21120100003528	16/Dic/2013	P.D. 117	21	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,440.00	365 DIAS	\$ 4,440.00
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 118	56238	NUEVO MERCADO DE ACERO , S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,780.44	365 DIAS	\$ 4,780.44
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 126	55920	NUEVO MERCADO DE ACERO , S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,949.79	365 DIAS	\$ 6,949.79
21120100003529	16/Dic/2013	P.D. 134	56271	NUEVO MERCADO DE ACERO , S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,368.61	365 DIAS	\$ 2,368.61
21120100003529	31/Dic/2013	P.D. 393	55572	NUEVO MERCADO DE ACERO , S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 688.39	365 DIAS	\$ 688.39
21120100003529	31/Dic/2013	P.D. 600	55774	NUEVO MERCADO DE ACERO , S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,197.70	365 DIAS	\$ 6,197.70
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A14694	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15410	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 60,320.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15159	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15581	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 26,390.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16077	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 63,104.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16129	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15863	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16724	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 12,214.80	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15444	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 135,720.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15451	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16722	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A15556	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 60,030.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16728	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 69.60	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16729	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16789	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 25,636.00	365 DIAS	\$ 25,636.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A16897	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A17119	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-509	A17118	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17798	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17802	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16715	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17799	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 19,488.00	365 DIAS	\$ 19,488.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17803	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 11,426.00	365 DIAS	\$ 11,426.00
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	14714	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17800	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16716	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 72,964.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17225	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 79,779.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17226	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 75,504.40	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17224	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 154,164.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16727	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 69.60	365 DIAS	\$ 69.60
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16723	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 8,143.20	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	17159	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	15918	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16726	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16690	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-592	16299	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-1366	1780	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	01/Dic/2014	DIA-1366	17060	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	10/Dic/2014	DIA-232	Varias Fac	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 392,776.00	365 DIAS	\$ -
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 21587	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 41,180.00	365 DIAS	\$ 41,180.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19252	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19253	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 110,200.00	365 DIAS	\$ 110,200.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19254	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ 26,100.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19255	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 33,640.00	365 DIAS	\$ 33,640.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19771	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19998	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 19999	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20000	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 48,720.00	365 DIAS	\$ 48,720.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20098	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20147	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 66,120.00	365 DIAS	\$ 66,120.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20148	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 135,720.00	365 DIAS	\$ 135,720.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20149	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20366	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20541	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 135,720.00	365 DIAS	\$ 135,720.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20712	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 20919	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 21442	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 37,120.00	365 DIAS	\$ 37,120.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 21735	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22324	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22325	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22450	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22871	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 66,120.00	365 DIAS	\$ 66,120.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22862	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 32,480.00	365 DIAS	\$ 32,480.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22863	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22864	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22870	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 22893	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 7,172.20	365 DIAS	\$ 7,172.20
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23053	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23054	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23055	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23066	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 84,680.00	365 DIAS	\$ 84,680.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23374	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23398	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23399	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23400	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23401	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-535	A 23701	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 14,065.00	365 DIAS	\$ 14,065.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-1442	E388C	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
21120100003531	30/Dic/2015	DIA-1442	A19369	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 162,400.00	365 DIAS	\$ 162,400.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19229	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 39,208.00	365 DIAS	\$ 39,208.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19231	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19370	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 222,720.00	365 DIAS	\$ 222,720.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19408	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ 90,480.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19410	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 68,904.00	365 DIAS	\$ 68,904.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19411	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,742.00	365 DIAS	\$ 5,742.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19412	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19730	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 148,480.00	365 DIAS	\$ 148,480.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19752	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19757	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 90,480.00	365 DIAS	\$ 90,480.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19993	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ 11,020.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A19994	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A20220	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A20513	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A21286	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ 1,856.00
21120100003531	31/Dic/2015	DIA-1467	A22928	IMPRESORA RTM, S.A. DE C.V.	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003532	31/Dic/2013	P.D. 385	Varias Fac	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 440.00	365 DIAS	\$ 440.00
21120100003532	01/12/2014	DIA-583	420	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003532	01/12/2014	DIA-583	413	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1240	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1239	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 12,528.00	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1289	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 218,604.26	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	1234	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 186,090.41	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	995	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 477,069.87	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	941	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 60,552.00	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-501	996	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 278,949.69	365 DIAS	\$ -
21120100003533	01/12/2014	DIA-1386	1304	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 262,186.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-514	CFDI 1858	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 129,500.23	365 DIAS	\$ 129,500.23
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-514	CFDI 1873	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 19,854.73	365 DIAS	\$ 19,854.73
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-1033	1870	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 7,934.40	365 DIAS	\$ 7,934.40
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-1074	CFDI 1735	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 192,124.54	365 DIAS	\$ 192,124.54
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-1074	CFDI1753	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 106,193.71	365 DIAS	\$ 106,193.71
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-1074	CFDI 1757	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 49,454.27	365 DIAS	\$ 49,454.27
211201000-03533	30/Dic/2015	DIA-1075	CFDI 1692	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 149,749.67	365 DIAS	\$ 149,749.67
211201000-03533	31/Dic/2015	DIA-1485	1692	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 149,749.67	365 DIAS	\$ 149,749.67
211201000-03533	31/Dic/2015	DIA-1485	1757	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 49,454.27	365 DIAS	\$ 49,454.27
211201000-03533	31/Dic/2015	DIA-1485	1735	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 192,124.54	365 DIAS	\$ 192,124.54
211201000-03533	31/Dic/2015	DIA-1485	1753	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 106,193.71	365 DIAS	\$ 106,193.71
211201000-03533	31/Dic/2015	DIA-1588	1870	GRUPO SAYRA, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 7,934.40	365 DIAS	\$ 7,934.40
21120100003534	31/Dic/2013	P.D. 361	Varias Fac	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 53,218.95	365 DIAS	\$ 7,725.60
21120100003534	01/Dic/2014	DIA-522	89	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	MATERIALES Y UTILES MENORES	\$ 11,263.60	365 DIAS	\$ -
21120100003535	17/Dic/2013	P.D. 181	Varias Fac	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4.00	365 DIAS	\$ 4.00
21120100003535	01/12/2014	DIA-1624	Varias Fac	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 254,367.12	365 DIAS	\$ -
21120100003535	22/09/2015	DIA-298	217	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 24,601.28	365 DIAS	\$ 24,601.28
21120100003535	22/09/2015	DIA-298	218	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 37,697.36	365 DIAS	\$ 37,697.36

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003535	22/09/2015	DIA-298	222	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 67,930.24	365 DIAS	\$ 67,930.24
21120100003535	30/Dic/2015	DIA-563	214	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 176,494.00	365 DIAS	\$ 176,494.00
21120100003535	30/Dic/2015	DIA-563	215	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 87,301.60	365 DIAS	\$ 87,301.60
21120100003535	30/Dic/2015	DIA-563	216	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,907.50	365 DIAS	\$ 17,907.50
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	217	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 24,601.28	365 DIAS	\$ 24,601.28
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	218	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 36,498.24	365 DIAS	\$ 36,498.24
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	219	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	221	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 47,351.20	365 DIAS	\$ 47,351.20
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	222	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 67,930.24	365 DIAS	\$ 67,930.24
21120100003535	31/Dic/2015	DIA-1429	223	JAVIER TREVIÑO FLORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 78,508.80	365 DIAS	\$ 78,508.80
21120100003536	17/Dic/2013	P.D. 182	Varías Fac	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 24,074.89	365 DIAS	\$ 24,074.89
21120100003536	13/10/2014	P.D. 54	5034	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,823.70	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2796	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,187.13	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2758	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,105.04	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2927	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,218.47	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	877	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 61,887.37	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2983	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,860.40	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	3037	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,071.47	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4433	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,773.01	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4716	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,140.32	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4718	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,497.89	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7060	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,819.98	365 DIAS	\$ 2.99
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7082	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,969.87	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6999	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 11,711.26	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6996	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 25,107.83	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	7184	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 20,032.21	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5700	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 28,999.98	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5631	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 855.42	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5715	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 38,562.51	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5723	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,474.49	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4943	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 31,058.19	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4944	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,361.71	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	5278	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 970.53	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	4366	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 23,624.59	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	2714	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,175.96	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6412	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,805.77	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6411	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,971.19	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6402	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,884.93	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6401	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,902.09	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6400	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,447.47	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-589	6398	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,509.13	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8100	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,203.37	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8101	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,995.97	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	8092	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,158.07	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1395	2816	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,764.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7295	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,892.82	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7860	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,562.94	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	7379	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,900.44	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	5519	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 18,308.06	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	5357	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,657.88	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6789	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 13,525.95	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6446	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,190.08	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	8112	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,389.63	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	8093	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 12,317.60	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	2815	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,564.98	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	2794	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 8,275.20	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6849	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 21,631.00	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6816	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 988.67	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6791	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,649.74	365 DIAS	\$ -
21120100003536	01/Dic/2014	DIA-1426	6790	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,378.45	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	6442	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,277.03	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	6606	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 2,485.59	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	6608	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,389.26	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	6611	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 25,708.30	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	5725	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,313.10	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-243	6835	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 29,731.00	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	3412	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 707.53	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	4587	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,513.86	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	3824	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,044.94	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	180	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 12,536.73	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	181	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,589.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	3322	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 6,313.87	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	4858	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 19,402.00	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	3119	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,681.52	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	331	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 6,990.38	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5922	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 908.50	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5921	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,434.22	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5918	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,773.33	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5917	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 11,032.34	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5720	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 36,846.23	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5719	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 19,270.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	6299	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 25,371.95	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5500	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 63,283.52	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5731	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 47,673.71	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5428	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,250.83	365 DIAS	\$ -
21120100003536	10/Dic/2014	DIA-244	5427	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,278.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1043	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 14,157.61	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	3791	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 23,801.30	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1319	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 57,536.44	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	7441	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,884.93	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4618	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 18,257.84	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4627	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 4,352.05	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	7169	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 5,977.91	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4619	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 9,818.27	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4945	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,533.75	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4999	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 1,429.28	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4666	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 21,825.38	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	5716	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 10,765.31	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1607	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 3,877.97	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	3305	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 28,782.51	365 DIAS	\$ 0.06

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1038	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 54,030.72	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1046	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 45,237.54	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	3416	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 15,996.79	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	1279	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 8,539.69	365 DIAS	\$ -
21120100003536	31/Dic/2014	DIA-1466	4932	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAS	\$ 126,149.92	365 DIAS	\$ -
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9652	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	GATO DE PATIN, GATO DE BOTELLA	\$ 3,018.80	365 DIAS	\$ 3,018.80
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9700	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,221.59	365 DIAS	\$ 27,221.59
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9782	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 44,942.24	365 DIAS	\$ 44,942.24
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	13407	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	BUJIA DE IRIDIO, MEGA GREY SILICONE, FORD ALTEEZA V8.	\$ 2,601.88	365 DIAS	\$ 2,601.88
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	15012	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	PINTURA DE HULE CLORADO	\$ 7,185.04	365 DIAS	\$ 7,185.04
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	16058	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	BOBINA	\$ 419.89	365 DIAS	\$ 419.89
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	16878	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ALTERNADOR	\$ 8,973.38	365 DIAS	\$ 8,973.38
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17041	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFORZAR TUBULAR	\$ 1,657.06	365 DIAS	\$ 1,657.06
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17042	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFORZAR BASE Y MOD TUBULAR	\$ 2,485.59	365 DIAS	\$ 2,485.59
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17045	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 60,175.88	365 DIAS	\$ 60,175.88
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17221	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	MANGUERAS	\$ 12,312.24	365 DIAS	\$ 12,312.24
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17345	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,736.56	365 DIAS	\$ 12,736.56
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17346	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,736.56	365 DIAS	\$ 12,736.56
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17347	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACEITE DIESEL	\$ 16,583.86	365 DIAS	\$ 16,583.86
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17348	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACEITE	\$ 15,510.91	365 DIAS	\$ 15,510.91
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17510	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 26,246.57	365 DIAS	\$ 26,246.57
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17509	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	SOLDADURA	\$ 3,457.06	365 DIAS	\$ 3,457.06
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	17508	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE PUERTA	\$ 6,110.35	365 DIAS	\$ 6,110.35
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9604	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,633.28	365 DIAS	\$ 2,633.28
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9608	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,814.05	365 DIAS	\$ 4,814.05
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9609	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,108.03	365 DIAS	\$ 2,108.03
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9610	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,302.91	365 DIAS	\$ 1,302.91
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9611	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,016.22	365 DIAS	\$ 2,016.22
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9627	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,110.62	365 DIAS	\$ 2,110.62
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	9804	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,170.24	365 DIAS	\$ 25,170.24
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10005	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,872.98	365 DIAS	\$ 20,872.98
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10006	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 19,128.69	365 DIAS	\$ 19,128.69
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10015	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,621.82	365 DIAS	\$ 3,621.82
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10016	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,099.01	365 DIAS	\$ 1,099.01
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10336	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,519.57	365 DIAS	\$ 4,519.57
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10395	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,145.13	365 DIAS	\$ 9,145.13
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10396	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,353.99	365 DIAS	\$ 1,353.99
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10479	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,439.23	365 DIAS	\$ 5,439.23
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	10899	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,425.00	365 DIAS	\$ 15,425.00
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	11000	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,464.19	365 DIAS	\$ 12,464.19
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	11480	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,949.43	365 DIAS	\$ 1,949.43
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	12062	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,161.16	365 DIAS	\$ 12,161.16
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	12269	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,785.94	365 DIAS	\$ 16,785.94
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	12333	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,736.06	365 DIAS	\$ 1,736.06
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-543	12325	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,464.19	365 DIAS	\$ 12,464.19
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-602	14124	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,488.77	365 DIAS	\$ 3,488.77
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291186	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,619.37	365 DIAS	\$ 3,619.37
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291269	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,409.51	365 DIAS	\$ 8,409.51
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291279	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 677.59	365 DIAS	\$ 677.59
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291471	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,799.49	365 DIAS	\$ 4,799.49

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	307369	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 13,790.48	365 DIAS	\$ 13,790.48
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	307396	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,848.86	365 DIAS	\$ 5,848.86
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	311122	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,961.40	365 DIAS	\$ 16,961.40
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	311199	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,568.45	365 DIAS	\$ 15,568.45
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	325653	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,974.60	365 DIAS	\$ 29,974.60
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291431	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 47,588.20	365 DIAS	\$ 47,588.20
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291386	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 21,570.12	365 DIAS	\$ 21,570.12
21120100003536	30/Dic/2015	DIA-1513	291320	REFACCIONARIA TREVIÑO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,014.39	365 DIAS	\$ 29,014.39
21120100003537	17/Dic/2013	P.D. 149	4545	RAFAEL GARCIA CHAPA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 3,885.00	365 DIAS	\$ 3,885.00
21120100003538	17/Dic/2013	P.D. 150	79	DAVID LEDESMA LARA	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 3,275.00	365 DIAS	\$ 3,275.00
21120100003539	01/12/2014	DIA-1348	Varias Fac	LAURA SOLIS VELA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 19,080.00	365 DIAS	\$ -
21120100003540	01/12/2014	DIA-1409	15	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003540	01/12/2014	DIA-1409	16	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003540	31/Dic/2015	DIA-1486	25	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003540	31/Dic/2015	DIA-1486	26	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003540	31/Dic/2015	DIA-1486	28	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003540	31/Dic/2015	DIA-1486	29	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003541	01/12/2014	DIA-1410	4FB0	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ -
21120100003541	01/12/2014	DIA-1410	E5A1	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	0A349	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ 12,720.00
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	59A2B	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ 26,500.00
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	4208E	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ 12,720.00
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	F1528	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ 26,500.00
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	ARR63	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	365 DIAS	\$ 26,500.00
21120100003541	30/Dic/2015	DIA-1239	ARR62	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 12,720.00	365 DIAS	\$ 12,720.00
21120100003542	17/Dic/2013	P.D. 501	Varias Fac	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 102,009.00	365 DIAS	\$ 102,009.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	48	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	60	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	59	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	57	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	001cfisat	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	002CDFISAT	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	55	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	56	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	01/12/2014	DIA-1327	58	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2037	17	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ -
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	23	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	43	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	38	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003543	31/12/2014	DIA-2039	34	AZAELO LOPEZ DE LEON	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	115	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	114	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	140	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	139	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	138	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	137	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	159	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	153	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	150	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	156	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	154	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	157	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	160	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	151	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	152	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	155	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	158	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	01/Dic/2014	DIA-1334	161	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	251	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	MSM 201	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	MSM 202	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	MSM 203	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	MSM 200	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	MSM 208	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	227	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	228	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	229	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	230	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	245	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	247	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	249	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	253	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	255	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	257	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	258	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	259	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	260	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	261	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	262	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	271	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	272	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	273	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	275	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	276	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	280	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-583	281	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	209	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	211	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	212	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	218	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	219	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	220	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1415	221	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
21120100003544	30/Dic/2015	DIA-1504	277	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
21120100003544	22/Dic/2014	DIA-649	VARIAS FAC	MARISELA MORENO SALINAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 182,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	23/12/2013	P.D. 226	1133	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 21,000.00
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	131690	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	130808	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,587.50	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	131538	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,415.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	122203	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1754	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 12,075.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1750	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 10,350.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	122681	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 4,140.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1753	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 22,452.60	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1755	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1751	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,461.95	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1756	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,461.95	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	1757	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 24,219.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-526	122640	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 20,700.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-1371	1844	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-1871	1842	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	01/12/2014	DIA-1871	132695	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3,450.00	365 DIAS	\$ -
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 146122	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,773.80	365 DIAS	\$ 2,773.80
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 146693	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ 828.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 1944	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 6,913.80	365 DIAS	\$ 6,913.80
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 1951	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 828.00	365 DIAS	\$ 828.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 1955	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ 1,035.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 150562	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 150722	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 151365	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 10,350.00	365 DIAS	\$ 10,350.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 152745	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 154622	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAU 158083	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAUR 159198	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2019	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,725.00	365 DIAS	\$ 1,725.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2020	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2021	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 414.00	365 DIAS	\$ 414.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2022	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2023	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 621.00	365 DIAS	\$ 621.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2024	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,407.60	365 DIAS	\$ 1,407.60
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2027	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2032	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ 1,035.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2033	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3,477.60	365 DIAS	\$ 3,477.60
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2035	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 3,312.00	365 DIAS	\$ 3,312.00
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2037	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,573.20	365 DIAS	\$ 1,573.20
21120100003545	30/Dic/2015	DIA-576	FAR 2018	AGUA PURIFICADA BLANQUITA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ 1,035.00
21120100003546	28/12/2013	P.D. 302	Varias Fac	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 0.60	365 DIAS	\$ 0.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	492	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	487	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	533	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	534	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	535	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	570	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	446	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 127,472.40	365 DIAS	\$ 127,472.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	576	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 48,256.00	365 DIAS	\$ 48,256.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	456	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,570.50	365 DIAS	\$ 10,570.50
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	460	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	461	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	561	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	562	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	563	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	490	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	489	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	578	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	579	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	577	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	529	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 81,142.00	365 DIAS	\$ 81,142.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	387	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	424	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	438	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,546.00	365 DIAS	\$ 19,546.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	582	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,684.60	365 DIAS	\$ 12,684.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	459	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	467	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	468	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	419	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	417	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	421	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	423	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	572	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	574	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	486	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	575	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	462	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	484	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	349	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	334	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	373	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	292	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	324	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 25,520.00	365 DIAS	\$ 25,520.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	229	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,139.40	365 DIAS	\$ 12,139.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	258	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,453.60	365 DIAS	\$ 14,453.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	306	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	304	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	303	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ 13,920.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	301	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	297	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	300	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	298	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	302	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,976.00	365 DIAS	\$ 9,976.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	294	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,980.00	365 DIAS	\$ 17,980.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	322	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 6,954.20	365 DIAS	\$ 6,954.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	321	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	313	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	312	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,342.40	365 DIAS	\$ 12,342.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	147	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	123	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	122	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	102	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ 7,424.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	117	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	105	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,296.00	365 DIAS	\$ 12,296.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	118	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	114	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	109	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,292.00	365 DIAS	\$ 4,292.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	136	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ 10,556.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	134	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,274.80	365 DIAS	\$ 16,274.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	138	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,992.00	365 DIAS	\$ 12,992.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	137	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,848.00	365 DIAS	\$ 14,848.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	135	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	171	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	267	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,336.00	365 DIAS	\$ 5,336.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	275	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,697.60	365 DIAS	\$ 9,697.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	378	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	288	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	339	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ 174,000.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	334	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,228.40	365 DIAS	\$ 16,228.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	346	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	347	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	348	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	353	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	354	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,114.20	365 DIAS	\$ 8,114.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	355	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	356	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 31,088.00	365 DIAS	\$ 31,088.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	357	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	358	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	359	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	360	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	361	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,749.20	365 DIAS	\$ 5,749.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	363	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	364	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	365	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	366	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	367	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	368	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	369	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	370	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	371	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	372	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	326	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	379	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	382	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,176.80	365 DIAS	\$ 23,176.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	383	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	352	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 29,754.00	365 DIAS	\$ 29,754.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	350	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	343	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	200	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	331	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	345	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	327	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	384	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	385	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	388	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	389	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	390	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	391	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	392	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	393	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	394	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	395	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	396	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	397	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	400	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	402	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	401	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	406	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,182.40	365 DIAS	\$ 11,182.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	407	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	320	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	259	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 116,759.80	365 DIAS	\$ 116,759.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	293	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	318	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	540	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 46,353.60	365 DIAS	\$ 46,353.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	538	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	485	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	488	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	483	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	478	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	475	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	474	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	470	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	469	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	465	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	463	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	374	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	432	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	473	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	476	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 30,067.20	365 DIAS	\$ 30,067.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	517	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 57,994.20	365 DIAS	\$ 57,994.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	454	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	525	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	480	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	479	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	477	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	472	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	471	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	455	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	433	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 28,971.00	365 DIAS	\$ 28,971.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	428	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	429	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	317	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	434	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,578.20	365 DIAS	\$ 8,578.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	450	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	502	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	503	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 46,110.00	365 DIAS	\$ 46,110.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	212	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,537.60	365 DIAS	\$ 8,537.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	610	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	608	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	632	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,302.40	365 DIAS	\$ 19,302.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	609	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	628	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	629	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 8,862.40	365 DIAS	\$ 8,862.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	626	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	624	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	622	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	633	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	623	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	625	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-564	627	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	580	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,182.40	365 DIAS	\$ 11,182.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	620	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 3,506.10	365 DIAS	\$ 3,506.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	447	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	426	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	437	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 18,142.40	365 DIAS	\$ 18,142.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	260	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 210,215.20	365 DIAS	\$ 210,215.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	436	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	311	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	514	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	524	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 310,694.40	365 DIAS	\$ 310,694.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	520	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	523	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 40,559.40	365 DIAS	\$ 40,559.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	410	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	411	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	515	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	431	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	497	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 312,886.80	365 DIAS	\$ 312,886.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	427	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	527	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 19,517.00	365 DIAS	\$ 19,517.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	464	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	255	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 326,876.40	365 DIAS	\$ 326,876.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	305	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 289,536.00	365 DIAS	\$ 289,536.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	548	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	491	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	539	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 95,120.00	365 DIAS	\$ 95,120.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	537	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 30,067.20	365 DIAS	\$ 30,067.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	541	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	614	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 147,900.00	365 DIAS	\$ 147,900.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	351	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	332	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	531	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 127,020.00	365 DIAS	\$ 127,020.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	546	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 379,784.00	365 DIAS	\$ 379,784.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	615	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	616	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	617	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	619	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	601	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	552	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	565	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,084.00	365 DIAS	\$ 23,084.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	425	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	458	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	560	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	386	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,434.20	365 DIAS	\$ 10,434.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	256	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 34,150.40	365 DIAS	\$ 34,150.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	380	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 44,631.00	365 DIAS	\$ 44,631.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	381	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	398	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	408	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	342	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	330	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	253	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	295	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	296	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	451	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	559	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,274.20	365 DIAS	\$ 9,274.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	564	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-613	569	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 24,360.00	365 DIAS	\$ 24,360.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	504	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	375	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	501	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	567	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	493	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	550	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 29,324.80	365 DIAS	\$ 29,324.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	551	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	435	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,186.20	365 DIAS	\$ 7,186.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	530	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ 20,044.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	528	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ 20,044.80
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	316	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	526	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	571	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,780.00	365 DIAS	\$ 23,780.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	553	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 22,997.00	365 DIAS	\$ 22,997.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	557	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,414.40	365 DIAS	\$ 11,414.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	521	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 57,994.20	365 DIAS	\$ 57,994.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	545	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,422.60	365 DIAS	\$ 10,422.60
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	554	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ 14,877.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	566	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 23,780.00	365 DIAS	\$ 23,780.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	314	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ 37,700.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	499	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	498	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,226.00	365 DIAS	\$ 17,226.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	310	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	516	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	315	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 13,717.00	365 DIAS	\$ 13,717.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	506	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	376	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	507	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1364	505	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	597	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	621	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	604	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	440	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 49,880.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	439	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 38,106.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	445	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	444	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	443	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	519	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	518	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,240.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	510	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	452	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	513	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 18,142.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	511	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	508	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	509	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	412	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	413	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	512	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	558	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	611	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	612	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	618	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	598	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	599	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	600	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	602	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	594	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	595	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	596	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	588	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	589	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	590	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	591	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	592	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 14,877.00	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	593	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	603	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	605	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	606	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,044.80	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	607	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	329	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	338	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 50,112.00	365 DIAS	\$ 50,112.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	337	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 11,588.40	365 DIAS	\$ 11,588.40
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	336	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ 16,820.00
21120100003546	01/Dic/2014	DIA-1429	335	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 47,560.00	365 DIAS	\$ 47,560.00
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	536	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,302.90	365 DIAS	\$ 20,302.90
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	457	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	416	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	418	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	422	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	420	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	584	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	31/Dic/2014	P.D. 1290	532	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 10,022.40	365 DIAS	\$ 10,022.40
21120100003546	31/Dic/2014	DIA-1463	403	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 62,466.00	365 DIAS	\$ 62,466.00
21120100003546	31/Dic/2014	DIA-1463	547	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 2,114.10	365 DIAS	\$ 2,114.10
21120100003546	30/Dic/2015	DIA-581	717	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003546	30/Dic/2015	DIA-581	718	MARTIN AUDIO SYSTEMS, S.A . DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ 5,794.20
21120100003547	01/12/2014	DIA-531	1041	ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL	\$ 780,216.00	365 DIAS	\$ 780,216.00
21120100003549	01/12/2014	DIA-1789	19	BENITO GARCIA ISLAS	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ -
21120100003549	30/Dic/2015	DIA-1054	40	BENITO GARCIA ISLAS	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 7,420.00	365 DIAS	\$ 7,420.00
21120100003550	01/Dic/2014	DIA-1698	56	ANTONIO GALLEGOS GONZALEZ	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003551	30/12/2013	P.D. 319	Varias Fac	JUANA BURGOS LICONA	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,680.00	365 DIAS	\$ 1,680.00
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-546	B19173	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 11,905.08	365 DIAS	\$ -
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-1453	AC41	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 14,993.58	365 DIAS	\$ -
21120100003553	01/Dic/2014	DIA-1453	D419	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 19,656.43	365 DIAS	\$ -
21120100003553	30/Dic/2015	DIA-566	A 22811	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 1,136.80	365 DIAS	\$ 1,136.80
21120100003553	31/Dic/2015	DIA-1483	A21437	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 1,879.20		\$ 1,879.20
21120100003553	31/Dic/2015	DIA-1483	B25336	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$ 13,458.00		\$ 13,458.00
21120100003555	31/Dic/2014	DIA-1361	Varias Fac	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ 5,600.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	6825	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7071	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7072	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7073	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7074	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7075	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,520.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1384	7064	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 23,343.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6708	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 440.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6087	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6088	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6089	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6090	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6091	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6092	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6093	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6094	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6095	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6096	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6097	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6098	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6099	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6100	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6102	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6103	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6104	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6105	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6106	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1309	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1310	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1311	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1312	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1313	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1314	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1315	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1316	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1317	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1318	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ 1,460.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6666	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	83	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5910	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6663	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	82	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5908	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6080	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6086	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7055	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A4558	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5613	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A1354	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,750.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1757	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ 4,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A1317	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6352	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1758	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ 4,800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7029	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,400.00	365 DIAS	\$ 5,400.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	2384	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A4560	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5149	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5150	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5614	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5616	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6085	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5615	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 7,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	1759	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5151	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,030.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6082	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A6201	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 11,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5157	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 13,952.80	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5572	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,722.53	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	78	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 17,450.00	365 DIAS	\$ 17,450.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5570	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,710.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7056	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,778.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5159	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 10,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5160	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ 10,500.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5162	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5163	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5569	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A7067	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 22,195.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5611	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5608	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5609	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5610	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 32,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A2637	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 37,685.50	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	A5158	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 42,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1850	7027	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 54,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7209	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7210	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7211	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7212	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7208	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-1855	7214	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,070.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4621	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4806	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	6350	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	6349	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4559	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4561	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 4,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	2080	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 5,400.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	5909	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4551	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	31/12/2014	DIA-2030	4640	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 17,450.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4618	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-506	A4620	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,460.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7587	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 638.00	365 DIAS	\$ 638.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7574	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7577	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7578	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7579	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7580	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7581	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7582	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7583	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7584	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 730.00	365 DIAS	\$ 730.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7566	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7569	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7585	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7562	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7563	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7564	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7565	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7567	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7568	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7570	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7571	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7572	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7573	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7575	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7576	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7611	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7612	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7614	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7615	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7616	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7617	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7618	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7619	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7620	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7621	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7622	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7623	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7624	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7625	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7626	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7627	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7628	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7629	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7630	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7022	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7024	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,190.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7017	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7020	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 3,650.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7026	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7363	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 12,760.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7364	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 12,760.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7198	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7199	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 14,600.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7023	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7025	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7019	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7021	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 21,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7588	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 26,250.00	365 DIAS	\$ 0.51
21120100003555	01/Dic/2014	DIA-600	A7202	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 36,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003555	30/Dic/2015	DIA-564	A 8519	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 6,000.10	365 DIAS	\$ 6,000.10
21120100003555	30/Dic/2015	DIA-564	A 10035	HOTEL ASTROMUNDO S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMON.	\$ 18,000.00	365 DIAS	\$ 18,000.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 352	16	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,696.00	365 DIAS	\$ 25,696.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 376	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,716.50	365 DIAS	\$ 5,716.50
21120100003556	31/12/2013	P.D. 378	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 71,569.00	365 DIAS	\$ 71,569.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 390	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 42,471.00	365 DIAS	\$ 42,471.00
21120100003556	31/12/2013	P.D. 499	Varias Fac	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,574.00	365 DIAS	\$ 3,574.00
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	117	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	148	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,662.80	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	108	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,136.64	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	147	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 26,726.40	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	142	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,897.52	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	120	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45,669.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-528	82	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 33,658.56	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-1372	125	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,345.28	365 DIAS	\$ -
21120100003556	01/Dic/2014	DIA-1858	132	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,925.52	365 DIAS	\$ 2,925.52

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	149	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,971.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	152	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,695.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	151	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	153	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,363.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	150	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,904.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	48	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,075.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	115	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,247.60	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	114	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,558.80	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	112	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,490.05	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	146	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,886.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	144	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,794.20	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	143	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 77,510.04	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	140	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12,823.80	365 DIAS	\$ -
21120100003556	27/Dic/2014	DIA-614	122	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,162.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	31/Dic/2014	DIA-1470	75	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,621.12	365 DIAS	\$ -
21120100003556	31/Dic/2014	DIA-1470	72	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ -
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	183	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,547.20	365 DIAS	\$ 4,547.20
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	176	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,231.44	365 DIAS	\$ 7,231.44
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	180	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 39,888.92	365 DIAS	\$ 39,888.92
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	189	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 29,110.20	365 DIAS	\$ 29,110.20
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	185	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 17,110.00	365 DIAS	\$ 17,110.00
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	193	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 41,296.00	365 DIAS	\$ 41,296.00
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	191	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,889.24	365 DIAS	\$ 6,889.24
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1238	195	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 29,858.40	365 DIAS	\$ 29,858.40
21120100003556	30/Dic/2015	DIA-1393	188	ANA MARIA BALLI CALZADO	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,274.96	365 DIAS	\$ 14,274.96
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3959	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 20,010.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3843	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 72,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3833	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 2,540.40	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3832	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 13,688.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3156	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 11,814.60	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3494	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 13,340.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3252	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 4,234.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3445	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 21,065.60	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3545	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 6,867.20	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3547	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 42,792.40	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3546	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 5,504.20	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3889	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 817.80	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3888	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 1,016.16	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3498	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 1,548.60	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3441	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 9,827.52	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-503	A3440	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1375	A3318	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 33,930.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1872	A3826	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	01/Dic/2014	DIA-1872	A3937	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 439,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100003558	30/Dic/2015	DIA-512	A 4261	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 14,118.36	365 DIAS	\$ 14,118.36
21120100003558	30/Dic/2015	DIA-512	A 4429	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 127,054.80	365 DIAS	\$ 127,054.80
21120100003558	30/Dic/2015	DIA-512	A 5074	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 4,259.52	365 DIAS	\$ 4,259.52
21120100003558	30/Dic/2015	DIA-1572	A4323	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	128	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	130	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 82,940.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	131	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	132	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	10/10/2014	P.D. 33	133	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	46 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	71 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	99 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	98 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 94,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	79 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	77 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	75 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	74 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	96 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 101,790.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	72 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	112 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	119 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	120 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	124 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	134 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	135 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 79,170.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	143 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	141 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	146 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	147 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	148 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	149 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 109,330.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	150 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 94,250.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	151 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	153 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	154 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	155 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	156 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	157 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	158 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	159 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	160 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	161 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	152 R	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	01/12/2014	DIA-1316	144	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ -
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42115	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42142	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42205	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-492	42235	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-594	R 304	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-594	R 307	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R266	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R287	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R288	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R289	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R290	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R292	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R293	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R294	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R295	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R296	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R297	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R298	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R299	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R300	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R301	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R302	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R303	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R305	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R306	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1547	R308	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003559	30/Dic/2015	DIA-1521	R 222	ANDE GAPE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 113,100.00	365 DIAS	\$ 113,100.00
21120100003561	31/12/2013	P.D. 389	Varias Fac	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 21,824.63	365 DIAS	\$ 924.41
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	41	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	45	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	17	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 10,092.00	365 DIAS	\$ -
21120100003561	01/12/2014	DIA-558	7	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	MATERIALES DE UTILES MENORES	\$ 8,265.00	365 DIAS	\$ -
21120100003562	01/12/2014	DIA-573	24035	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 356,886.67	365 DIAS	\$ -
21120100003562	01/12/2014	DIA-573	24037	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 356,886.67	365 DIAS	\$ -
21120100003562	01/12/2014	DIA-623	A24039	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 255,800.02	365 DIAS	\$ -
21120100003562	01/12/2014	DIA-623	A24040	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 255,800.02	365 DIAS	\$ -
21120100003562	31/12/2014	P.D. 1294	14324	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 185,319.57	365 DIAS	\$ -
21120100003562	31/12/2014	P.D. 1294	14322	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 185,319.57	365 DIAS	\$ -
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32166	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 6,830.20	365 DIAS	\$ 6,830.20
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32718	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 7,221.22	365 DIAS	\$ 7,221.22
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32828	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.51	365 DIAS	\$ 1,138.51
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32829	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.51	365 DIAS	\$ 1,138.51
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32846	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.51	365 DIAS	\$ 1,138.51

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33274	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,277.01	365 DIAS	\$ 2,277.01
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33275	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,277.01	365 DIAS	\$ 2,277.01
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33276	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 3,415.52	365 DIAS	\$ 3,415.52
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33117	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 6,830.22	365 DIAS	\$ 6,830.22
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33338	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.51	365 DIAS	\$ 1,138.51
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32837	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 4,554.02	365 DIAS	\$ 4,554.02
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32827	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.51	365 DIAS	\$ 1,138.51
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33337	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 4,554.02	365 DIAS	\$ 4,554.02
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33704	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,966.35	365 DIAS	\$ 2,966.35
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33858	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.19	365 DIAS	\$ 1,138.19
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33857	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.19	365 DIAS	\$ 1,138.19
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	34074	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,678.87	365 DIAS	\$ 2,678.87
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	34360	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,138.19	365 DIAS	\$ 1,138.19
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32847	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 12,523.56	365 DIAS	\$ 12,523.56
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32844	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,869.25	365 DIAS	\$ 2,869.25
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	32845	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 2,622.01	365 DIAS	\$ 2,622.01
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33876	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,437.34	365 DIAS	\$ 1,437.34
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33877	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,333.86	365 DIAS	\$ 1,333.86
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33878	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,483.36	365 DIAS	\$ 1,483.36
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33546	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 34,427.83	365 DIAS	\$ 34,427.83
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33547	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 34,412.53	365 DIAS	\$ 34,412.53
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33879	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 1,460.34	365 DIAS	\$ 1,460.34
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33549	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 23,909.58	365 DIAS	\$ 23,909.58
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1070	33548	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 11,040.47	365 DIAS	\$ 11,040.47
21120100003562	30/Dic/2015	DIA-1543	32866	TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.	ALIMENTOS AL ESTADO	\$ 12,564.88	365 DIAS	\$ 12,564.88
21120100003563	27/12/2013	CH. 184	Varias Fac	COMPUTER DE POT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 391,500.00	365 DIAS	\$ -
21120100003563	01/12/2014	DIA-1401	91 A	COMPUTER DE POT DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
21120100003564	17/12/2013	P.D. 148	Varias Fac	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SISTEMA	\$ 2,615.56	365 DIAS	\$ 2,615.56
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	581	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	583	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,135.48	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	584	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	582	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 18,353.52	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	642	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	648	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 1,684.32	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 166	243	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y MENORES	\$ 16,038.16	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	422	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 10,111.72	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	567	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 10,805.40	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	592	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORA	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	638	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,194.56	365 DIAS	\$ -
21120100003564	19/09/2014	P.D. 167	646	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 2,169.20	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-596	7518	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 17,388.40	365 DIAS	\$ 17,388.40
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	418	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,505.60	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	246	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 5,397.99	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-609	264	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 9,389.04	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	728	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	798	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,826.98	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	906	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,378.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	742	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 14,964.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	430	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,719.89	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	439	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,296.80	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	452	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,112.90	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	647	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 4,997.28	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	650	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	535	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,654.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	276	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 46,991.60	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	797	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 9,298.56	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	629	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 19,998.40	365 DIAS	\$ -
21120100003564	01/Dic/2014	DIA-1427	628	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 24,998.00	365 DIAS	\$ -
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1126	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,739.60	365 DIAS	\$ 6,739.60
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1571	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 6,786.00	365 DIAS	\$ 6,786.00
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1712	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 10,623.28	365 DIAS	\$ 10,623.28
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1721	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 38,425.00	365 DIAS	\$ 38,425.00
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1736	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 15,633.32	365 DIAS	\$ 15,633.32
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1747	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 2,668.00	365 DIAS	\$ 2,668.00
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1748	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ 3,915.00
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1749	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
21120100003564	30/Dic/2015	DIA-647	CFDI 1756	MICROSISTEMAS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$ 8,559.64	365 DIAS	\$ 8,559.64
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	52	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	55	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	54	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	56	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	58	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	88	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	89	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	67	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 67,744.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	9	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 89,900.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	14	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,192.40	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	30	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	63	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 38,571.16	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	65	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	66	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	53	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	15	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,225.46	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	77	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 21,112.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	48	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	49	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 928.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	40	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	68	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 47,951.50	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	32	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 812.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	33	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	38	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,194.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	42	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 928.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	47	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	45	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,378.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	31	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 13,050.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	74	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 7,424.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	73	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-584	60	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-1308	83	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 51,852.00	365 DIAS	\$ 51,852.00
21120100003566	01/12/2014	DIA-1308	46	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 20,300.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	81	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	82	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-1378	72	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 27,936.28	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-1458	76	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	01/12/2014	DIA-1458	59	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	3	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	4	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	6	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	7	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	8	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	24	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 19,755.38	365 DIAS	\$ 19,755.38
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	35	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 60,552.00	365 DIAS	\$ 60,552.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	43	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	44	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	45	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	46	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	47	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ 2,784.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	50	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
21120100003566	30/Dic/2015	DIA-610	51	RICARDO SANTIAGO DE LA CRUZ	AYUDAS SOCIALES	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ 5,568.00
21120100003571	31/12/2013	P.D. 513	Varias Fac	ARTEMIO GUERRA GARZA	COMPRA DE PINTURA	\$ 18,500.00	365 DIAS	\$ 18,500.00
21120100003573	31/12/2013	P.D. 580	Varias Fac	LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,729.28	365 DIAS	\$ 3,729.28
21120100003574	01/12/2014	DIA-1742	21	COMPañIA EDITORA GAREL S.A. DE C.V	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
21120100003580	01/12/2014	DIA-566	124	SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	\$ 113,946.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	11/09/2014	P.D. 92	78	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 3,828,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	128	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 4,797.18	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	131	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 36,745.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	103	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 11,087.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	121	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 9,135.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	109	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 50,924.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	104	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 19,849.69	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	100	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 24,314.76	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	106	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 128,528.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	108	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 17,284.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	113	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 2,285.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	117	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 24,782.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	127	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 27,144.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	18	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 9,782.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	81	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 16,083.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	102	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 19,118.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	101	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 23,210.79	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	112	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 56,200.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	105	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 7,806.22	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-525	74	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 41,039.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-1833	133	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 206,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-1833	75	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 37,911.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	01/Dic/2014	DIA-1833	119	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 66,867.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	31/Dic/2014	DIA-1355	Varias Fac	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 296,154.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03581	31/Dic/2014			AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS		365 DIAS	\$ 11,867.43
211201000-03581	30/Dic/2015	DIA-1247	175	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 114,024.04	365 DIAS	\$ 114,024.04
211201000-03581	30/Dic/2015	DIA-1247	181	AZOR MERCADOTECNIA INTEGRAL S DE RL DE CV	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 3,883.00	365 DIAS	\$ 3,883.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	2961	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3277	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 54,163.88	365 DIAS	\$ 54,163.88
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3276	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3733	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 86,672.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	3732	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-505	4252	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 122,372.17	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1347	Varias Fac	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 472,059.68	365 DIAS	\$ 151,380.00
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1397	4251	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1397	4839	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 74,788.68	365 DIAS	\$ 74,788.68
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2556	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 54,622.37	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2555	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 151,380.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1422	2962	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 85,756.77	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	01/Dic/2014	DIA-1860	4407	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 1,136.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	6269	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	9640	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	9658	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	9661	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 164,546.00	365 DIAS	\$ 164,546.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	9669	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 164,546.00	365 DIAS	\$ 164,546.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	9670	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 90,071.10	365 DIAS	\$ 90,071.10
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	10274	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 168,722.00	365 DIAS	\$ 168,722.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	10275	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 86,080.70	365 DIAS	\$ 86,080.70
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-556	10277	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 99,281.50	365 DIAS	\$ 99,281.50
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1032	9095	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 91,310.85	365 DIAS	\$ 91,310.85
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1032	9659	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 81,788.70	365 DIAS	\$ 81,788.70
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1071	9661	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 164,546.00	365 DIAS	\$ 164,546.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1423	6274	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 110,328.47	365 DIAS	\$ 110,328.47
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1423	8380	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 800.40	365 DIAS	\$ 800.40
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1423	8404	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 93,193.53	365 DIAS	\$ 93,193.53
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1441	6269	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1441	6276	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 85,944.46	365 DIAS	\$ 85,944.46
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1465	8408	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 73,651.30	365 DIAS	\$ 73,651.30
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1465	9020	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1465	9021	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03582	30/Dic/2015	DIA-1465	9022	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A. DE C.V	RENTA DE COPIADORAS	\$ 152,946.00	365 DIAS	\$ 152,946.00
211201000-03583	26/Dic/2014	P.D. 244	48	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 5,985.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	49	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 4,927.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	50	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 7,323.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	51	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,529.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	53	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 16,230.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	54	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 6,610.26	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	55	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,815.92	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	56	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,962.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	57	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,891.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	58	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 13,862.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	59	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 7,072.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	100	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 1,252.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	101	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,491.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	119	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 66,713.92	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	24/10/2014	P.D. 244	117	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,802.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	97	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,828.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	103	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 8,502.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	104	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 348.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	96	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 17,570.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	95	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,364.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	107	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 14,430.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	120	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 5,392.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	122	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 9,377.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	123	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 2,612.74	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	124	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 6,529.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	126	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 35,946.37	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	127	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 18,072.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	01/12/2014	DIA-1424	128	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 62,580.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	164	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 16,100.80	365 DIAS	\$ 16,100.80
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	162	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 7,366.00	365 DIAS	\$ 7,366.00
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	166	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 5,462.44	365 DIAS	\$ 5,462.44
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	167	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 4,814.00	365 DIAS	\$ 4,814.00
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	169	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 3,891.80	365 DIAS	\$ 3,891.80
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-568	174	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 87,556.80	365 DIAS	\$ 87,556.80
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-1410	172	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 55,645.78	365 DIAS	\$ 55,645.78
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-1410	173	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 46,353.60	365 DIAS	\$ 46,353.60
211201000-03583	30/Dic/2015	DIA-1410	175	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 48,035.60	365 DIAS	\$ 48,035.60
211201000-03583	30/Dic/2015	1566	138	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 55,645.78	365 DIAS	\$ 55,645.78
211201000-03583	30/Dic/2015	1566	150	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 46,353.60	365 DIAS	\$ 46,353.60
211201000-03583	30/Dic/2015	1566	152	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 48,035.60	365 DIAS	\$ 48,035.60
211201000-03583	30/Dic/2015	1566	140	ELSA ERIKA GARCIA CHAVEZ	MATERIALES DIVERSOS	\$ 16,749.24	365 DIAS	\$ 16,749.24
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	111	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	123	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	124	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	112	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	113	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	114	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	115	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	116	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	117	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	118	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	119	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	120	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	121	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D 297	122	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	108	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	107	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	106	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	104	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	99	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	98	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	97	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	96	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	95	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	100	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	102	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	103	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	20/10/2014	P.D. 298	101	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	144	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	146	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	147	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	150	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	157	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	158	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	160	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	162	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	164	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	163	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	165	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	166	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	167	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	168	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	169	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	161	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	159	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	170	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	171	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	176	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	177	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	175	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	173	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	178	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	179	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	181	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	182	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	183	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 261,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	172	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	174	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	180	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	187	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 114,840.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	184	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	185	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	186	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	188	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	189	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	190	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	191	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	192	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	193	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	194	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	195	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	196	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	01/12/2014	DIA-1329	197	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 106,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03584	10/12/2014	DIA-230	Varías Fac	HERON PEREZ RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	\$ 2,171,520.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03585	31/12/2013	P.D. 611	67	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INFORMACION (PADRON CATASTRAL)	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00
211201000-03585	31/12/2013	P.D. 611	68	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INFORMACION (PADRON CATASTRAL)	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	36	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	46	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	47	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	48	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	49	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	50	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03585	30/Dic/2015	DIA-1381	51	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A. DE C.V.	ASESORIA	\$ 1,020,800.00	365 DIAS	\$ 1,020,800.00
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	111	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	112	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	128	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	125	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	131	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	134	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	126	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	129	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	132	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	135	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	127	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	130	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	133	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	01/Dic/2014	DIA-1335	136	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	10/Dic/2014	DIA-236	Varias Fac	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	CAD. PROD. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA JULIO Y AG	\$ 295,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	22/Dic/2014	DIA-648	Varias Fac	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 156,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	174	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	178	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	183	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	184	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	185	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	186	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-517	187	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-600	260	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-600	262	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-600	266	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-600	264	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	235	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	236	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	241	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	242	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	246	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	247	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	270	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1078	250	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	229	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	228	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	227	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	188	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	218	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	209	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	230	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	231	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	232	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1506	274	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1506	249	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	235	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	236	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	241	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	242	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	246	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	247	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03586	30/Dic/2015	DIA-1445	270	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE RENTA DE MAQ. DE AGOSTO Y SE	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	146	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,830.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	149	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,891.08	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	150	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,928.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	151	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,530.66	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	161	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,908.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	162	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,163.67	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	173	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,880.86	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	186	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 17,411.29	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	225	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,843.65	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	240	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 130.50	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	241	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 146.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	242	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 17,708.61	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	243	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 800.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	244	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 684.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	245	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 817.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	246	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 12,405.79	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	247	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,232.19	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	248	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,451.55	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	249	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,089.34	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	250	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,223.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	251	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,558.47	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	252	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,148.43	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	253	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,100.14	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	254	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 9,913.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	255	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,441.34	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	256	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,873.02	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	257	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,942.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	258	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,866.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	259	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,563.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	260	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,813.66	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	261	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,509.71	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	269	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,679.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	270	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,416.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	271	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,203.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	272	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,699.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	278	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,784.14	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	279	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,685.65	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	280	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,063.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	282	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 992.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	284	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,576.31	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	286	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 11,275.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	289	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 18,880.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	295	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,748.57	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	304	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,069.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	305	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,593.85	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	306	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,802.93	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	308	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 902.02	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	309	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,493.17	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	310	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,098.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	312	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,869.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	341	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 995.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	359	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,925.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	360	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,286.97	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1370	366	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 11,307.33	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	367	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,303.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	390	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 7,288.51	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	391	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,128.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	420	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 18,404.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	465	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 19,105.54	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	490	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 35,106.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	523	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 10,925.69	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	524	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 4,615.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	525	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,361.02	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	526	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,630.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	527	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 10,361.70	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	529	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,487.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	530	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 754.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	550	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,505.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	551	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 15,306.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	552	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 251.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	553	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,229.09	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	603	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 8,970.51	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	621	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 719.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	622	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 321.90	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	623	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 729.07	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	624	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,052.35	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	625	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,467.75	365 DIAS	\$ 1,467.75
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	626	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,686.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	633	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,851.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	634	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 16,276.18	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	635	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,953.86	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	637	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,097.61	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	638	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,718.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	639	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 22,220.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	649	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,827.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	650	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,313.74	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	651	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 510.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	652	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 5,368.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	653	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,448.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	654	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,527.52	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	655	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 46,484.45	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	656	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 9,278.13	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	659	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 15,933.28	365 DIAS	\$ 15,933.28
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	660	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 1,985.22	365 DIAS	\$ 1,985.22
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	661	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 7,693.96	365 DIAS	\$ 7,693.96
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	665	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 3,067.27	365 DIAS	\$ 3,067.27
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	666	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 967.27	365 DIAS	\$ 967.27
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	684	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 14,560.90	365 DIAS	\$ 14,560.90
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	685	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 938.32	365 DIAS	\$ 938.32
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	686	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 2,403.17	365 DIAS	\$ 2,403.17
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	687	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 6,684.73	365 DIAS	\$ 6,684.73
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	688	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 8,466.84	365 DIAS	\$ 8,466.84
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	766	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 63,568.00	365 DIAS	\$ 63,568.00
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	853	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 19,559.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-560	857	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA	\$ 49,951.92	365 DIAS	\$ 49,951.92
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	881	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	882	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 2,001.46	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	902	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 8,345.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	906	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 5,791.53	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	938	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 8,259.20	365 DIAS	\$ 8,259.20
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1623	940	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 62,996.12	365 DIAS	\$ 15,323.60
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	941	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 30,747.47	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	961	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 4,614.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1430	971	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 1,396.74	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	31/Dic/2014	P.D. 1288	979	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO COMPRA DE PAPELERIA	\$ 4,196.49	365 DIAS	\$ 4,196.49
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	992	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 278.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	01/Dic/2014	DIA-1388	993	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 14,375.18	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	31/Dic/2014	DIA-1466	Varías Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	PASIVO MATERIAL PARA OFICINA	\$ 44,181.50	365 DIAS	\$ 44,181.50
211201000-03587	10/Dic/2014	DIA-242	Varías Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA	\$ 71,285.23	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	10/Dic/2014	DIA-248	Varías Fac	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 72,807.82	365 DIAS	\$ -
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1426	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,513.40	365 DIAS	\$ 6,513.40
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1450	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,567.60	365 DIAS	\$ 10,567.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1557	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,256.80	365 DIAS	\$ 9,256.80
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1559	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 26,633.60	365 DIAS	\$ 26,633.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1579	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5,340.27	365 DIAS	\$ 5,340.27
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1580	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,890.64	365 DIAS	\$ 4,890.64
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1581	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,554.50	365 DIAS	\$ 1,554.50
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1616	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5,811.36	365 DIAS	\$ 5,811.36
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1650	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,861.60	365 DIAS	\$ 2,861.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1651	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,449.60	365 DIAS	\$ 6,449.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1652	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,729.79	365 DIAS	\$ 1,729.79
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1656	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,664.37	365 DIAS	\$ 1,664.37
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1657	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,054.13	365 DIAS	\$ 2,054.13
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1659	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5,045.54	365 DIAS	\$ 5,045.54
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1660	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,831.64	365 DIAS	\$ 3,831.64
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1661	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,842.47	365 DIAS	\$ 6,842.47
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1697	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,344.55	365 DIAS	\$ 6,344.55
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1715	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,059.60	365 DIAS	\$ 9,059.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1716	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,569.43	365 DIAS	\$ 6,569.43
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1717	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,746.17	365 DIAS	\$ 2,746.17

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1760	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,793.84	365 DIAS	\$ 1,793.84
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1762	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 609.00	365 DIAS	\$ 609.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1775	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,095.10	365 DIAS	\$ 6,095.10
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1776	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 996.43	365 DIAS	\$ 996.43
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-518	1777	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,487.51	365 DIAS	\$ 6,487.51
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1183	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,054.13	365 DIAS	\$ 2,054.13
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1185	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,648.24	365 DIAS	\$ 4,648.24
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1125	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 21,429.38	365 DIAS	\$ 21,429.38
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1127	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,363.00	365 DIAS	\$ 1,363.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1128	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,663.16	365 DIAS	\$ 6,663.16
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1151	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,901.66	365 DIAS	\$ 3,901.66
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1152	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 7,266.70	365 DIAS	\$ 7,266.70
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1153	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 21,352.93	365 DIAS	\$ 21,352.93
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1157	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 8,885.60	365 DIAS	\$ 8,885.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1163	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,026.59	365 DIAS	\$ 4,026.59
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1170	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 7,317.28	365 DIAS	\$ 7,317.28
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1171	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,988.42	365 DIAS	\$ 6,988.42
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1184	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,206.40	365 DIAS	\$ 1,206.40
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1204	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 363.78	365 DIAS	\$ 363.78
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1417	1154	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 42,327.82	365 DIAS	\$ 42,327.82
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1168	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,194.80	365 DIAS	\$ 1,194.80
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1274	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,414.89	365 DIAS	\$ 2,414.89
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1275	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 26,609.12	365 DIAS	\$ 26,609.12
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1277	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,837.20	365 DIAS	\$ 4,837.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1279	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,203.38	365 DIAS	\$ 1,203.38
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1320	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ 3,619.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1321	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,134.40	365 DIAS	\$ 2,134.40
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1322	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1329	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,975.77	365 DIAS	\$ 6,975.77
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1336	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,335.31	365 DIAS	\$ 2,335.31
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1342	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,619.20	365 DIAS	\$ 3,619.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1343	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,705.20	365 DIAS	\$ 1,705.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1344	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,078.68	365 DIAS	\$ 1,078.68
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1347	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 7,766.20	365 DIAS	\$ 7,766.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1381	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,052.47	365 DIAS	\$ 1,052.47
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1383	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 8,032.19	365 DIAS	\$ 8,032.19
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1385	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,220.59	365 DIAS	\$ 2,220.59
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1390	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 13,680.75	365 DIAS	\$ 13,680.75
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1391	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,314.22	365 DIAS	\$ 3,314.22
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1396	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,469.06	365 DIAS	\$ 3,469.06
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1407	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,308.94	365 DIAS	\$ 1,308.94
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1408	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,673.92	365 DIAS	\$ 2,673.92
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1409	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,809.60	365 DIAS	\$ 1,809.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1412	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,286.95	365 DIAS	\$ 9,286.95
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1461	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,164.00	365 DIAS	\$ 9,164.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1421	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 6,306.66	365 DIAS	\$ 6,306.66
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1424	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5,916.00	365 DIAS	\$ 5,916.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1432	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 31,726.00	365 DIAS	\$ 31,726.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1433	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 667.11	365 DIAS	\$ 667.11
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1454	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 11,268.82	365 DIAS	\$ 11,268.82

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1458	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,248.00	365 DIAS	\$ 3,248.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1461	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5,124.65	365 DIAS	\$ 5,124.65
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1464	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 8,723.20	365 DIAS	\$ 8,723.20
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1465	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 475.60	365 DIAS	\$ 475.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1466	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 798.66	365 DIAS	\$ 798.66
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1467	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,695.12	365 DIAS	\$ 2,695.12
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1468	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 27,086.00	365 DIAS	\$ 27,086.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1472	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 9,410.21	365 DIAS	\$ 9,410.21
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1495	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 42,978.00	365 DIAS	\$ 42,978.00
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1496	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,127.36	365 DIAS	\$ 3,127.36
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1510	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,418.60	365 DIAS	\$ 2,418.60
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1531	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,461.70	365 DIAS	\$ 4,461.70
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1443	1763	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,183.19	365 DIAS	\$ 1,183.19
211201000-03587	30/Dic/2015	DIA-1535	1589	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	CAD. PROD PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 1,486.17	365 DIAS	\$ 1,486.17
211201000-03588	01/Dic/2014	DIA-502	B462	GRUPO ESCENA S.A. DE C.V.	PASIVO RENTA DE TOLDO Y PAGO DE FLETE	\$ 185,716.00	365 DIAS	\$ 185,716.00
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A909	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 138.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1085	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 174.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A972	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 241.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A907	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 278.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A895	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 459.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A926	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 485.46	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1098	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 575.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1053	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 754.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1054	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 754.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A901	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 773.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	1001	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 812.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1059	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 812.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1076	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 901.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1052	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 928.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A902	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 934.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1055	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,015.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1073	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,114.76	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1374	1074	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,350.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	881	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 1,381.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1853	882	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL DE IMPRESION	\$ 1,381.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1051	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,510.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A925	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,593.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A949	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,593.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	31/Dic/2014	DIA 1298	1075	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONA IMPRESA	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1050	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A898	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A904	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A928	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A931	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1057	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 1,867.95	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1374	1072	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,007.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1100	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,301.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1071	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1058	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,475.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A894	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,475.44	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1048	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,589.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A924	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,697.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A846	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,700.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A896	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 2,807.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A933	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,043.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A971	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,043.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-604	1012	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MAMPARA. CINTILLO Y CHEQUE	\$ 3,287.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1066	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,563.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	736	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 3,786.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A634	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,786.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A908	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 3,967.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A934	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,194.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1082	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 4,459.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A932	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,466.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1068	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 4,524.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A927	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 7,335.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A929	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 9,205.76	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A930	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 10,718.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1067	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1084	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 13,398.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1065	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 13,827.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	970	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A973	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1061	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1062	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-507	A1063	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO LONAS IMPRESAS Y DIFUSION	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-1417	A1064	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MEDIOS PUBLICITARIOS	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03590	01/Dic/2014	DIA-595	1083	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 128,027.32	365 DIAS	\$ 5,327.88
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1688	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A1825	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 9,205.76	365 DIAS	\$ 9,205.76
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1824	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1826	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,114.76	365 DIAS	\$ 1,114.76
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1827	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,114.76	365 DIAS	\$ 1,114.76
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A1825	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 9,205.76	365 DIAS	\$ 9,205.76
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1850	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 6,559.80	365 DIAS	\$ 6,559.80
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1851	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-215	A 1852	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,538.16	365 DIAS	\$ 1,538.16
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1193	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 12,180.00	365 DIAS	\$ 12,180.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1212	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,337.40	365 DIAS	\$ 2,337.40
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1252	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1253	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1250	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 408.32	365 DIAS	\$ 408.32
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1251	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,703.96	365 DIAS	\$ 2,703.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1254	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1213	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,833.96	365 DIAS	\$ 1,833.96
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1512	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 974.40	365 DIAS	\$ 974.40
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1513	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 12,298.32	365 DIAS	\$ 12,298.32
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1514	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 25,346.00	365 DIAS	\$ 25,346.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1515	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 28,169.44	365 DIAS	\$ 28,169.44
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1517	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,496.40	365 DIAS	\$ 1,496.40

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1401	A1516	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 1,187.84	365 DIAS	\$ 1,187.84
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1583	A1691	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1583	A1690	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 9,596.68	365 DIAS	\$ 9,596.68
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1583	A1689	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 51,040.00	365 DIAS	\$ 51,040.00
211201000-03590	30/Dic/2015	DIA-1583	A1687	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 998.76	365 DIAS	\$ 998.76
211201000-03591	01/Dic/2014	DIA-508	34369	HERMAN MILLER DE MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS DE CABILDO	\$ 29,762.44	365 DIAS	\$ 29,762.44
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-511	A232	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS PARA MARINOS Y RENTA DE AUTOBUS	\$ 6,416.00	365 DIAS	\$ 6,416.00
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-511	A107	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS PARA MARINOS Y RENTA DE AUTOBUS	\$ 34,243.20	365 DIAS	\$ 34,243.20
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-511	A89	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS PARA MARINOS Y RENTA DE AUTOBUS	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-1305	280	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS Y RENTA DE PLATAFORMA	\$ 62,961.92	365 DIAS	\$ 62,961.92
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-1305	35	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS Y RENTA DE PLATAFORMA	\$ 36,540.00	365 DIAS	\$ 36,540.00
211201000-03592	01/Dic/2014	DIA-1439	85	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO REMODELACION DE PISOS	\$ 835,199.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03592	31/Dic/2014	DIA-1471	Varias Fac	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,187.84	365 DIAS	\$ 1,187.84
211201000-03592	31/Dic/2014	DIA-1478	Varias Fac	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 3,758.40	365 DIAS	\$ 3,758.40
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 621	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 6,804.88	365 DIAS	\$ 6,804.88
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 622	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 48,786.79	365 DIAS	\$ 48,786.79
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 623	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,196.52	365 DIAS	\$ 17,196.52
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 624	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 9,994.93	365 DIAS	\$ 9,994.93
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 625	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 10,180.50	365 DIAS	\$ 10,180.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 627	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 11,688.70	365 DIAS	\$ 11,688.70
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 628	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 629	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 631	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 632	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 633	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 634	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 635	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 636	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 637	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 638	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 639	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 640	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 641	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.50	365 DIAS	\$ 17,868.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 642	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 643	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 644	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 648	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 649	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 650	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 651	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 652	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 653	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.50	365 DIAS	\$ 13,818.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 654	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 657	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 655	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 656	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 658	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 659	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 660	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 661	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 662	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 663	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.50	365 DIAS	\$ 24,968.50
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 680	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 681	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 682	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 683	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 684	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 685	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 686	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 687	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 688	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 24,968.56	365 DIAS	\$ 24,968.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 689	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.56	365 DIAS	\$ 17,868.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 690	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.56	365 DIAS	\$ 17,868.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 691	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 17,868.56	365 DIAS	\$ 17,868.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 692	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.56	365 DIAS	\$ 13,818.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 693	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.56	365 DIAS	\$ 13,818.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 703	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 38,195.88	365 DIAS	\$ 38,195.88
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 704	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 9,461.68	365 DIAS	\$ 9,461.68
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 705	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 11,241.28	365 DIAS	\$ 11,241.28
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 708	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 28,168.00	365 DIAS	\$ 28,168.00
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 709	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 25,563.34	365 DIAS	\$ 25,563.34
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 710	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 30,513.30	365 DIAS	\$ 30,513.30
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 694	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.56	365 DIAS	\$ 13,818.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 695	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.52	365 DIAS	\$ 13,818.52
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 696	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 13,818.56	365 DIAS	\$ 13,818.56
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 697	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 46,323.88	365 DIAS	\$ 46,323.88
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 698	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 45,300.00	365 DIAS	\$ 45,300.00
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 699	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 67,900.00	365 DIAS	\$ 67,900.00
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 700	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 41,180.00	365 DIAS	\$ 41,180.00
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 701	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-604	A 746	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 14,476.80	365 DIAS	\$ 14,476.80
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-1232	A 721	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 10,353.93	365 DIAS	\$ 10,353.93
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-1574	A706	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 62,672.32	365 DIAS	\$ 62,672.32
211201000-03592	30/Dic/2015	DIA-1574	A 707	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE CARTON	\$ 25,406.29	365 DIAS	\$ 25,406.29
211201000-03593	01/Dic/2014	DIA-515	C81	JUAN JESUS VERA LOPEZ	PASIVO SERVICIO JURIDICOS CONSULTAS Y ASESORIA	\$ 63,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03595	01/Dic/2014	DIA-517	Varias Fac	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	PASIVO FABRICACION E INSTALACION DE CORTINA METALI	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03595	01/Dic/2014	DIA-1413	246B	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03595	30/Dic/2015	DIA-1252	E7CEE	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 9,256.80	365 DIAS	\$ 9,256.80
211201000-03595	30/Dic/2015	DIA-1252	FDEFF3	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 11,426.00	365 DIAS	\$ 11,426.00
211201000-03595	30/Dic/2015	DIA-1252	80572	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 79,773.20	365 DIAS	\$ 79,773.20
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-520	71	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO PAGO DE LONAS IMPRESAS	\$ 78,474.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1345	60	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MEDIOS DE PUBLICACION	\$ 52,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1345	73	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MEDIOS DE PUBLICACION	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1345	74	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MEDIOS DE PUBLICACION	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1345	85	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MEDIOS DE PUBLICACION	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1390	59	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	01/Dic/2014	DIA-1390	65	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	84	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 130,020.57	365 DIAS	\$ -
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	44	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 40,449.20	365 DIAS	\$ 40,449.20
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	61	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	62	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	63	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	64	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03596	31/Dic/2014	DIA-1360	66	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 87,000.00	365 DIAS	\$ 87,000.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	111	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 55,324.81	365 DIAS	\$ 55,324.81
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	112	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 129,003.60	365 DIAS	\$ 129,003.60
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	117	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 30,624.00	365 DIAS	\$ 30,624.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	125	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	126	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	128	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 244,679.38	365 DIAS	\$ 244,679.38
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	132	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 145,000.00	365 DIAS	\$ 145,000.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	140	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 109,863.60	365 DIAS	\$ 109,863.60
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	141	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 227,048.89	365 DIAS	\$ 227,048.89
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-616	153	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 25,264.80	365 DIAS	\$ 25,264.80
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-1243	105	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03596	30/Dic/2015	DIA-1243	106	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03596	31/Dic/2015	DIA-1533	152	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 78,474.00	365 DIAS	\$ 78,474.00
211201000-03596	31/Dic/2015	DIA-1533	142	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	PASIVO MATERIAL EN LONAS IMPRESAS	\$ 115,988.40	365 DIAS	\$ 115,988.40
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	586	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	587	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	589	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	532	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	512	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	448	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	511	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 4,524.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	616	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	560	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	559	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	355	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-521	549	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	\$ 16,298.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-1377	561	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-1377	588	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 13,920.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-1432	484	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-1432	429	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	01/Dic/2014	DIA-1432	430	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03597	31/Dic/2014	DIA-1474	Varias Fac	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	981	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 14,790.00	365 DIAS	\$ 14,790.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	983	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1027	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 118,320.00	365 DIAS	\$ 118,320.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1070	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 12,180.00	365 DIAS	\$ 12,180.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1128	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1150	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 12,180.00	365 DIAS	\$ 12,180.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1187	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1193	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 928.00	365 DIAS	\$ 928.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1194	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1195	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 1,162.32	365 DIAS	\$ 1,162.32
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1274	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 22,272.00	365 DIAS	\$ 22,272.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1305	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 9,396.00	365 DIAS	\$ 9,396.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1309	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1317	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 1,162.32	365 DIAS	\$ 1,162.32

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1318	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 9,744.00	365 DIAS	\$ 9,744.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1338	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 1,914.00	365 DIAS	\$ 1,914.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1339	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1342	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1346	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ 6,380.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1359	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1362	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1363	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 19,662.00	365 DIAS	\$ 19,662.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1393	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 59,508.00	365 DIAS	\$ 59,508.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1484	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1492	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ 9,280.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1563	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1595	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03597	30/Dic/2015	DIA-612	1596	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	PASIVO COMPRA DE TRIPTICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03598	01/Dic/2014	DIA-529	A80	ADRIANA MA. JIEMENEZ CARDENAS	PASIVO SERVICIO AMBIGUO PARA DIVERSOS EVENTOS	\$ 35,844.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03598	01/Dic/2014	DIA-529	A43	ADRIANA MA. JIEMENEZ CARDENAS	PASIVO SERVICIO AMBIGUO PARA DIVERSOS EVENTOS	\$ 9,013.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA-530	98AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ELEVADOR HIDRAULICO EDIFICIO DE PRESIDENCIA	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA-626	107 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ELEVADOR HIDRAULICO	\$ 522,000.00	365 DIAS	\$ 522,000.00
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA1404	111 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA1404	112 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA1404	113 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	01/Dic/2014	DIA1404	114 AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03599	30/Dic/2015	DIA-351	125AF	ALONSO GONZALEZ GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03600	01/Dic/2014	DIA-533	A3964	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMBUSTIBLE MUNICIPAL	\$ 160,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03600	30/Dic/2015	DIA-573	D 41	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMBUSTIBLE MUNICIPAL	\$ 160,000.00	365 DIAS	\$ 160,000.00
211201000-03600	30/Dic/2015	DIA-573	D 134	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS S.A. DE C.V.	PASIVO COMBUSTIBLE MUNICIPAL	\$ 217,700.00	365 DIAS	\$ 217,700.00
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	366	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERS	\$ 232,522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	397	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERS	\$ 57,014.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	373	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERS	\$ 2,691.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	447	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERS	\$ 59,106.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-534	495	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA SALA DENTAL Y MATERIAL DIVERS	\$ 63,909.04	365 DIAS	\$ 63,909.04
211201000-03601	01/Dic/2014	DIA-1440	523	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DE CURACION	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03601	31/12/2014	DIA-1989	430	BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	\$ 8,236.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03601	31/Dic/2015	DIA-1584		BAZE ABASTECEDORA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	\$ 72,324.84	365 DIAS	\$ 72,324.84
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3197	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 1,865.28	365 DIAS	\$ 1,865.28
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3198	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 1,252.78	365 DIAS	\$ 1,252.78
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3213	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 22,468.74	365 DIAS	\$ 22,468.74
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3215	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 8,310.24	365 DIAS	\$ 8,310.24
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3070	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 1,083.44	365 DIAS	\$ 1,083.44
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3082	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 14,571.98	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3085	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 18,138.34	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3177	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 28,753.48	365 DIAS	\$ 28,753.48
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3175	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 82,653.48	365 DIAS	\$ 82,653.48
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3176	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 72,844.52	365 DIAS	\$ 72,844.52
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	2996	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 12,804.08	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3145	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 2,488.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-535	3021	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA MTTTO. DE EDIFICIO	\$ 19,463.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3200	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 3,108.80	365 DIAS	\$ 3,108.80
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3212	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,914.06	365 DIAS	\$ 2,914.06
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3201	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 37,510.94	365 DIAS	\$ 37,510.94

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2895	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 10,834.40	365 DIAS	\$ 10,834.40
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2884	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 6,151.62	365 DIAS	\$ 6,151.62
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2953	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 4,624.97	365 DIAS	\$ 4,624.97
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2952	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 5,142.70	365 DIAS	\$ 5,142.70
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2972	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 5,590.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3199	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 20,675.52	365 DIAS	\$ 20,675.52
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2998	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 19,501.92	365 DIAS	\$ 19,501.92
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	3083	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 32,304.72	365 DIAS	\$ 32,304.72
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-598	2810	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,083.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1436	3146	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO COMPRA PINTURA	\$ 17,238.76	365 DIAS	\$ 17,238.76
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1436	3150	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO COMPRA PINTURA	\$ 1,599.87	365 DIAS	\$ 1,599.87
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3084	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 58,161.22	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3081	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 58,161.22	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3068	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 108,487.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03602	01/Dic/2014	DIA-1450	3196	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 3,460.30	365 DIAS	\$ 3,460.30
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3906	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 22,732.91	365 DIAS	\$ 22,732.91
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3907	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 22,527.20	365 DIAS	\$ 22,527.20
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3888	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 42,813.98	365 DIAS	\$ 42,813.98
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3891	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 14,463.34	365 DIAS	\$ 14,463.34
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3892	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 22,266.26	365 DIAS	\$ 22,266.26
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3908	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 44,619.92	365 DIAS	\$ 44,619.92
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3909	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 122,901.00	365 DIAS	\$ 122,901.00
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3910	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 3,289.76	365 DIAS	\$ 3,289.76
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-578	A 3912	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 9,732.40	365 DIAS	\$ 9,732.40
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-1561	A3889	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 6,332.44	365 DIAS	\$ 6,332.44
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-1561	A3890	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 6,332.44	365 DIAS	\$ 6,332.44
211201000-03602	30/Dic/2015	DIA-1561	A4104	CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 13,766.88	365 DIAS	\$ 13,766.88
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11290	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11292	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11294	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11304	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11311	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11511	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-537	11846	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10836	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10912	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10465	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 870.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10993	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11031	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11078	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12089	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 4,582.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12162	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12076	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12198	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12021	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A12171	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 7,192.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11610	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11754	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10642	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10730	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERV ICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10992	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11287	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11385	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10436	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10394	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10377	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10230	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10231	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10835	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A10438	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03603	01/Dic/2014	DIA-1618	A11726	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A13703	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A13823	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 13903	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14024	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,322.00	365 DIAS	\$ 6,322.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14026	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14052	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14058	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14059	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14080	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14148	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14246	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14307	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14321	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14331	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14383	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14393	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14436	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14531	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14600	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14717	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 14904	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15409	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15477	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15552	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15531	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15583	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15615	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15793	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15821	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 15882	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16115	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16144	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,192.00	365 DIAS	\$ 7,192.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16218	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16230	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16295	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16403	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16413	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16412	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16465	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ 1,276.00

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16658	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16690	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16738	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 340.00	365 DIAS	\$ 340.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16884	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16911	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 340.00	365 DIAS	\$ 340.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16916	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16917	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,450.00	365 DIAS	\$ 1,450.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16918	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 197.20	365 DIAS	\$ 197.20
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16919	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16928	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16929	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16932	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16933	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 638.00	365 DIAS	\$ 638.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16940	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16941	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 638.00	365 DIAS	\$ 638.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16947	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16948	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,682.00	365 DIAS	\$ 1,682.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16949	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 197.20	365 DIAS	\$ 197.20
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16956	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16957	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16958	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16960	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 170.00	365 DIAS	\$ 170.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16967	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ 1,276.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 16979	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17024	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ 1,276.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17044	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17086	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,262.00	365 DIAS	\$ 2,262.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17087	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17090	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ 1,044.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17091	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,276.00	365 DIAS	\$ 1,276.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-619	A 17111	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13396	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13476	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13485	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13665	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13738	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13739	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12606	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12771	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12821	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 638.00	365 DIAS	\$ 638.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12822	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12906	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,596.00	365 DIAS	\$ 3,596.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A12974	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13152	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13129	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13131	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13397	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,102.00	365 DIAS	\$ 1,102.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1248	A13439	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17023	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,473.20	365 DIAS	\$ 1,473.20
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17026	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 788.80	365 DIAS	\$ 788.80

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17043	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 754.00	365 DIAS	\$ 754.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17044	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 394.40	365 DIAS	\$ 394.40
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17065	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 197.20	365 DIAS	\$ 197.20
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A17086	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,262.00	365 DIAS	\$ 2,262.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A15923	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03603	30/Dic/2015	DIA-1437	A16293	CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A. D	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,705.20	365 DIAS	\$ 1,705.20
211201000-03604	01/Dic/2014	DIA-358	14	CIMCA ROOFING DE MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO REMODELACION DE EDIFICIO GARZA ZAMORA	\$ 381,414.55	365 DIAS	\$ 381,414.55
211201000-03605	01/Dic/2014	DIA-539	A000237	COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V.	PASIVO INSTALACION DE PASTO SINTETICO	\$ 169,590.75	365 DIAS	\$ 169,590.75
211201000-03606	01/Dic/2014	DIA-540	108	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	PASIVO MATERIAL PARA EVENTO DEPORTIVO	\$ 41,180.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03606	01/Dic/2014	DIA-1629	111	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	PASIVO ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 13,456.00	365 DIAS	\$ 13,456.00
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-541	T3777	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS	PASIVO COMPRA DE IMPERMEABLES Y GABARDINAS	\$ 389.99	365 DIAS	\$ -
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-541	T3776	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS	PASIVO COMPRA DE IMPERMEABLES Y GABARDINAS	\$ 13,259.73	365 DIAS	\$ -
211201000-03607	01/Dic/2014	DIA-1309	3844	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS	PASIVO IMPERMEABLES Y BOTAS	\$ 47,199.82	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	47	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 52,712.34	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	52	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 36,573.41	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	35	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 27,033.54	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	46	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 52,712.34	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-542	60	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL DE INSTALACION	\$ 31,448.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1311	56	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MINISPLIT Y MAT. PARA A/C	\$ 25,770.59	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1311	91	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MINISPLIT Y MAT. PARA A/C	\$ 199,673.77	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	57	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 4,416.18	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	58	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 4,059.98	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	01/Dic/2014	DIA-1451	59	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA REPARACION	\$ 2,964.26	365 DIAS	\$ -
211201000-03608	31/Dic/2014	DIA-1469	Varias Fac	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA S.A. DE C.V.	PASIVO APOYO A LA SEMAR	\$ 91,435.00	365 DIAS	\$ 91,435.00
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F130	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 21,761.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F97	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 15,736.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F133	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 21,470.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F110	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 8,932.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-543	F115	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 23,784.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-602	142	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03609	01/Dic/2014	DIA-602	100	DOMINGO ALANIS TREVIÑO	PASIVO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 96,880.88	365 DIAS	\$ 96,880.88
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	37	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 1,656.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	43	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 9,396.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	49	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 35,922.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	20	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 59,088.95	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	6	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 5,936.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	7	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 24,966.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	27	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 40,508.71	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	35	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 3,395.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	34	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 2,897.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	33	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 26,622.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-544	29	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 17,539.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-607	36	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO BARROTES, CAJAS DE CLAVOS, GRAPA Y CINTA PARA	\$ 101,059.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	57	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 43,140.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	56	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 6,898.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	44	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 1,064.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1448	26	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 4,508.92	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1854	62	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE PINTURA	\$ 63,962.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1854	61	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DE PINTURA	\$ 250,310.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	28	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 7,766.99	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	9	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 3,889.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	58	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 6,877.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	59	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 11,142.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	55	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 48,693.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03610	01/Dic/2014	DIA-1867	54	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 65,853.20	365 DIAS	\$ 30.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 76	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 53,909.84	365 DIAS	\$ 53,909.84
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 77	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 22,393.80	365 DIAS	\$ 22,393.80
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 78	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 22,153.68	365 DIAS	\$ 22,153.68
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 79	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 55,313.44	365 DIAS	\$ 55,313.44
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 80	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 21,857.00	365 DIAS	\$ 21,857.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 82	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 52,853.08	365 DIAS	\$ 52,853.08
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 84	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 50,460.00	365 DIAS	\$ 50,460.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 86	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 17,864.00	365 DIAS	\$ 17,864.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 88	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 10,655.76	365 DIAS	\$ 10,655.76
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 89	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 59,669.24	365 DIAS	\$ 59,669.24
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 94	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 87,624.08	365 DIAS	\$ 87,624.08
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 99	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 15,646.08	365 DIAS	\$ 15,646.08
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 100	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 25,056.00	365 DIAS	\$ 25,056.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 101	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 25,404.00	365 DIAS	\$ 25,404.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 103	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 90,032.24	365 DIAS	\$ 90,032.24
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 112	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 13,258.80	365 DIAS	\$ 13,258.80
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 113	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 858.40	365 DIAS	\$ 858.40
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 114	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 10,944.60	365 DIAS	\$ 10,944.60
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 115	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 39,511.92	365 DIAS	\$ 39,511.92
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 116	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 25,687.04	365 DIAS	\$ 25,687.04
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 122	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 35,264.00	365 DIAS	\$ 35,264.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 123	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 36,521.44	365 DIAS	\$ 36,521.44
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 125	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 53,880.84	365 DIAS	\$ 53,880.84
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 128	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 10,979.40	365 DIAS	\$ 10,979.40
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 131	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 6,180.48	365 DIAS	\$ 6,180.48
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 132	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 24,841.40	365 DIAS	\$ 24,841.40
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 136	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 103,987.04	365 DIAS	\$ 103,987.04
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 146	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 152,424.00	365 DIAS	\$ 152,424.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 144	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 103,987.04	365 DIAS	\$ 103,987.04
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 147	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 124,723.20	365 DIAS	\$ 124,723.20
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 148	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 96,233.60	365 DIAS	\$ 96,233.60
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 149	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 49,561.00	365 DIAS	\$ 49,561.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 151	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 19,351.12	365 DIAS	\$ 19,351.12
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 154	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 176,378.00	365 DIAS	\$ 176,378.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 153	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 66,718.56	365 DIAS	\$ 66,718.56
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 155	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 24,944.64	365 DIAS	\$ 24,944.64
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 158	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 138,856.64	365 DIAS	\$ 138,856.64
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-615	CFDI 159	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 31,378.00	365 DIAS	\$ 31,378.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1395	Varias Fac	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 55,209.04	365 DIAS	\$ 55,209.04
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1565	42188	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 156,600.00	365 DIAS	\$ 156,600.00
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1565	42177	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 27,878.28	365 DIAS	\$ 27,878.28
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1565	42198	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 32,833.80	365 DIAS	\$ 32,833.80
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1565	42201	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 21,889.20	365 DIAS	\$ 21,889.20
211201000-03610	30/Dic/2015	DIA-1565	42177	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.	PASIVO MATERIAL DICERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 75,566.11	365 DIAS	\$ 75,566.11
211201000-03611	01/Dic/2014	DIA-545	A101	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES	\$ 896,670.72	365 DIAS	\$ 896,670.72

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03612	01/Dic/2014	DIA-548	478	EDITORA DEL NORDESTE S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIO DE COMUNICACION JUICIO ORDINARIO	\$ 750,000.00	365 DIAS	\$ 750,000.00
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	538	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 4,819.33	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	526	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,932.81	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	516	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,044.18	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	524	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 24,475.71	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	543	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 18,479.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	547	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,125.62	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	542	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,479.45	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	506	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,675.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	535	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,105.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	513	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,245.43	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	549	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 6,981.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	492	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 4,928.86	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	564	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,157.91	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	565	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,157.91	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	561	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 1,023.85	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	566	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 18,775.90	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	567	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 3,980.99	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	595	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 9,866.55	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	596	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 2,853.54	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	562	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 1,641.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	597	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 23,206.25	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	599	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 17,554.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	614	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 13,949.69	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	598	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 7,858.46	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	600	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 5,501.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	601	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 15,175.39	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	574	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 8,319.93	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	602	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 37,649.92	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	613	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 9,642.79	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	603	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 21,686.42	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	604	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 12,121.41	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	01/Dic/2014	DIA-552	576	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	PASIVO ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA	\$ 8,568.91	365 DIAS	\$ -
211201000-03613	31/Dic/2014	DIA-1473	Varias Fac	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 114,670.37	365 DIAS	\$ 803.28
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	518	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 6,632.82	365 DIAS	\$ 6,632.82
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	519	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 9,008.63	365 DIAS	\$ 9,008.63
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	51	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 21,096.85	365 DIAS	\$ 21,096.85
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	529	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 10,604.55	365 DIAS	\$ 10,604.55
211201000-03613	31/12/2014	DIA-1988	1138	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	MAGEV S DE R.L. DE C.V.	\$ 39,550.00	365 DIAS	\$ 39,550.00
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	50	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 40,681.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	63	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	68	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 23,228.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	65	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 5,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-254	49	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS FLORALES	\$ 23,427.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-608	36	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL UTILIZADO PARA PLAZA	\$ 203,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-608	35	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL UTILIZADO PARA PLAZA	\$ 103,240.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	40	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	38	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 11,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-620	41	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 50,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1392	80	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO TIERRA NEGRA Y PASTO	\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1626	69	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO PLANTAS Y MATERIAL PARA EVENTO	\$ 23,855.59	365 DIAS	\$ -
211201000-03614	01/Dic/2014	DIA-1626	64	MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARZA	PASIVO PLANTAS Y MATERIAL PARA EVENTO	\$ 7,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	36	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	63	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 6,931.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	59	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	60	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	39	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 10,788.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	66	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 2,784.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	61	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 62,930.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-556	16	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTAS AREAS	\$ 52,119.50	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	55	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 70,296.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	2	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 198,387.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	13	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 100,112.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	27	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 255,173.35	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	18	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 84,030.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	28	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 25,114.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	20	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 114,450.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	19	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 14,875.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	22	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 268,971.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	24	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	23	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-563	25	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA MATERIAL DIVERSO	\$ 183,595.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	38	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 267,148.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	58	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 109,968.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	30	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 44,370.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	40	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 106,256.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	29	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 179,665.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1304	64	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL DIVERSO ART. DEPORTIVOS, MAT. OFICI	\$ 772,522.88	365 DIAS	\$ 772,522.87
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1435	8	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO UNIFORMES	\$ 265,640.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1435	9	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO UNIFORMES	\$ 7,656.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	01/Dic/2014	DIA-1861	35	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO TRAJE DE BOMBERO	\$ 229,857.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	31/Dic/2014	P.D. 1291	46	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO PULSERAS BORDADAS (INST. DE LA MUJER)	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03615	30/Dic/2015	DIA-530	67	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO PULSERAS BORDADAS (INST. DE LA MUJER)	\$ 899,000.00	365 DIAS	\$ 899,000.00
211201000-03615	30/Dic/2015	DIA-530	72	MEGAMARKA S.A. DE C.V.	PASIVO PULSERAS BORDADAS (INST. DE LA MUJER)	\$ 30,624.00	365 DIAS	\$ 30,624.00
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	147	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENC	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	91	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENC	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	87	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENC	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-557	90	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MATERIAL PARA MTTO. DE EDIFICIO DE PRESIDENC	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	141	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 42,340.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	143	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	142	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	146	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	01/Dic/2014	DIA-1310	144	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 42,340.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	31/12/2014	DIA-1984	175A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 363,660.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	208A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	252A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	269A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ 6,380.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	270A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 6,380.00	365 DIAS	\$ 6,380.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	277A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	286A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 27,840.00	365 DIAS	\$ 27,840.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	285A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 35,380.00	365 DIAS	\$ 35,380.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	287A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 15,080.00	365 DIAS	\$ 15,080.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	299A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 11,948.00	365 DIAS	\$ 11,948.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	328A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	329A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ 4,060.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	333A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-519	357A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 92,800.00	365 DIAS	\$ 92,800.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-601	363A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 35,380.00	365 DIAS	\$ 35,380.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-601	222A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-601	251A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	PASIVO MINISPLIT	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-1444	192A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	MTTO. DE A/C	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-1505	323A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	MTTO. DE A/C	\$ 155,440.00		\$ 155,440.00
211201000-03616	30/Dic/2015	DIA-1505	362A	MARTIN RIVERA DE LA ROSA	MTTO. DE A/C	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	23	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,176.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	34	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 1,802.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	17	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	11	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 8,004.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	13	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 4,493.76	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	41	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	57	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 1,876.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	43	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	44	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,041.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	42	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	53	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 1,340.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	29	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 4,254.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	46	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 5,301.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	62	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 700.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	32	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 17,588.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	65	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 6,442.64	365 DIAS	\$ 6,442.64
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	63	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 2,680.00	365 DIAS	\$ 2,680.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	58	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 4,464.00	365 DIAS	\$ 4,464.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	66	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	88	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 3,209.60	365 DIAS	\$ 3,209.60
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	87	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 3,167.20	365 DIAS	\$ 3,167.20
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	82	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 1,400.00	365 DIAS	\$ 1,400.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	94	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-559	72	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO SERVICIOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES OF	\$ 26,093.84	365 DIAS	\$ 26,093.84
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12134	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,741.92	365 DIAS	\$ 5,741.92
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12516	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 625.00	365 DIAS	\$ 625.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12520	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,501.40	365 DIAS	\$ 4,501.40
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	12291	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,370.24	365 DIAS	\$ 6,370.24
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11050	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,930.00	365 DIAS	\$ 4,930.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11226	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,841.40	365 DIAS	\$ 5,841.40
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9999	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,541.96	365 DIAS	\$ 1,541.96
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9509	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 4,399.80	365 DIAS	\$ 4,399.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11276	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 3,089.80	365 DIAS	\$ 3,089.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11293	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,667.76	365 DIAS	\$ 6,667.76
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11264	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 2,144.00	365 DIAS	\$ 2,144.00
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11262	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,187.84	365 DIAS	\$ 1,187.84
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11744	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 21,876.00	365 DIAS	\$ 21,876.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	9507	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 8,067.44	365 DIAS	\$ 8,067.44
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11270	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 1,430.80	365 DIAS	\$ 1,430.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-597	11098	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,428.80	365 DIAS	\$ 5,428.80
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	69	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 543.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	922A	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 5,808.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	60	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,502.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	61	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 6,799.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	01/Dic/2014	DIA-619	71	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PASIVO ALIMENTOS	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03617	22/Dic/2014	DIA-694	Varias Fac	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-058-14-IR	\$ 331,883.69	365 DIAS	\$ 331,883.69
211201000-03617	30/Dic/2015	DIA-520	104	MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,916.00	365 DIAS	\$ 5,916.00
211201000-03617	31/Dic/2015	DIA-1468	110	MEXAMERICA STAR SA DE CV	COCA COLA	\$ 5,939.20	365 DIAS	\$ 5,939.20
211201000-03617	31/12/2015	DIA-1468	105	MEXAMERICA STAR SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 6,612.00	365 DIAS	\$ 6,612.00
211201000-03618	01/Dic/2014	DIA-561	2	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	PASIVO RENTA DE BRINCOLINES	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03618	31/Dic/2005	DIA-1534	2013B	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03618	31/Dic/2006	DIA-1534	129C0	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03618	31/Dic/2007	DIA-1534	E4E12	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 3,712.00	365 DIAS	\$ 3,712.00
211201000-03618	31/Dic/2008	DIA-1534	85315	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 1,508.00	365 DIAS	\$ 1,508.00
211201000-03618	31/Dic/2009	DIA-1534	B43CB	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ 7,540.00
211201000-03618	31/Dic/2010	DIA-1534	61A83	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03618	31/Dic/2011	DIA-1534	1CB3F	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03618	31/Dic/2012	DIA-1534	759EC	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 709.92	365 DIAS	\$ 709.92
211201000-03618	31/Dic/2013	DIA-1534	EF436	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03618	31/Dic/2014	DIA-1534	AF063	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SERVICIO COFFE BREAK	\$ 788.80	365 DIAS	\$ 788.80
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	303021	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,458.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603018	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,319.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602345	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,082.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603019	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,336.86	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	601892	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,102.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602009	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 250.56	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604244	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 488.39	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604245	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 23,692.98	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604243	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 7,931.13	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604242	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 7,045.03	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603636	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 18,661.57	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604246	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 10,730.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604043	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,927.55	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602347	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 681.62	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	602346	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,264.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604382	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,453.46	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	603634	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,984.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604383	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,025.15	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-562	604385	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,787.37	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9922	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,396.78	365 DIAS	\$ 1,396.78
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8283	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,686.27	365 DIAS	\$ 2,686.27
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8279	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 13,491.96	365 DIAS	\$ 13,491.96
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8285	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 442.96	365 DIAS	\$ 442.96
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8281	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 247.87	365 DIAS	\$ 247.87
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8276	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 109,666.17	365 DIAS	\$ 109,666.17
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	8273	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,133.21	365 DIAS	\$ 9,133.21
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9937	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 25,900.20	365 DIAS	\$ 25,900.20

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9924	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 25,304.33	365 DIAS	\$ 25,304.33
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	11995	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 35,728.00	365 DIAS	\$ 35,728.00
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-593	9394	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 13,330.95	365 DIAS	\$ 13,330.95
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1365	603641	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 77,362.05	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1365	604540	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,378.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1393	602344	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,296.59	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	01/Dic/2014	DIA-1863	4241	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL ELECTRICO	\$ 5,508.55	365 DIAS	\$ -
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607048	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 81,548.00	365 DIAS	\$ 81,548.00
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607049	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 115,669.40	365 DIAS	\$ 115,669.40
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607050	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 131,370.00	365 DIAS	\$ 131,370.00
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607289	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,940.36	365 DIAS	\$ 9,940.36
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607368	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 288,095.28	365 DIAS	\$ 288,095.28
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607593	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 56,490.03	365 DIAS	\$ 56,490.03
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607891	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 24,116.40	365 DIAS	\$ 24,116.40
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 607939	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 94,079.02	365 DIAS	\$ 94,079.02
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608046	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,403.34	365 DIAS	\$ 1,403.34
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608047	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 4,927.30	365 DIAS	\$ 4,927.30
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608048	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,876.00	365 DIAS	\$ 12,876.00
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608049	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 17,790.34	365 DIAS	\$ 17,790.34
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608051	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,385.13	365 DIAS	\$ 2,385.13
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608052	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6,601.22	365 DIAS	\$ 6,601.22
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608220	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 8,369.40	365 DIAS	\$ 8,369.40
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608222	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 15,147.98	365 DIAS	\$ 15,147.98
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608223	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 3,418.52	365 DIAS	\$ 3,418.52
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608227	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 17,580.96	365 DIAS	\$ 17,580.96
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608228	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 66,624.60	365 DIAS	\$ 66,624.60
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608229	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 22,490.08	365 DIAS	\$ 22,490.08
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608230	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 14,782.48	365 DIAS	\$ 14,782.48
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608231	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 97,422.60	365 DIAS	\$ 97,422.60
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 608226	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 37,051.56	365 DIAS	\$ 37,051.56
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 610242	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,715.55	365 DIAS	\$ 2,715.55
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 610243	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,709.64	365 DIAS	\$ 1,709.64
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-582	REY 610244	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 746.47	365 DIAS	\$ 746.47
211201000-03619	30/Dic/2015	DIA-1509	REY 610468	MULTIELECTRICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	\$ 4,535.14	365 DIAS	\$ 4,535.14
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1063	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1090	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-565	A1013	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO CONSULTAS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 36,076.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-1394	1150	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO SERVICIO OFTALMOLOGICO	\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211201000-03620	01/Dic/2014	DIA-1394	1151	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S. DE R.L.	PASIVO SERVICIO OFTALMOLOGICO	\$ 2,552.00	365 DIAS	\$ 2,552.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2244	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2318	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 281,880.00	365 DIAS	\$ 61,880.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2319	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 50,112.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2323	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 11,484.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2398	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2400	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2410	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2411	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2414	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2415	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2426	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2451	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2466	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2468	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2469	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2472	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2542	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2543	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2544	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2545	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 8,352.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2551	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-568	2556	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	31/12/2014	DIA-2032	777393	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	7A6F	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 522.00	365 DIAS	\$ 522.00
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-622	B100	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIO MOVIL	\$ 522.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	C459	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,566.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1380	D70D	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIO MOVIL	\$ 1,044.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1461	F1E21	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	31/12/2014	DIA-2032	FEBB53	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 32,364.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03621	01/Dic/2014	DIA-1625	Varias Fac	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	PASIVO SANITARIOS MOVILES	\$ 80,388.00	365 DIAS	\$ 48,024.00
211201000-03621	31/Dic/2015	DIA-1554	9DCFF	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO UNIDAD SANITARIA	\$ 130,500.00	365 DIAS	\$ 130,500.00
211201000-03621	31/Dic/2015	DIA-1554	CA43F	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO UNIDAD SANITARIA	\$ 221,328.00	366 DIAS	\$ 221,328.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1731	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1730	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1595	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 716,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03622	01/Dic/2014	DIA-569	1648	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE VIALIDAD	\$ 186,180.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 1998	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 39,672.00	365 DIAS	\$ 39,672.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 1999	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2000	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2012	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 85,376.00	365 DIAS	\$ 85,376.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2067	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2068	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 80,504.00	365 DIAS	\$ 80,504.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2069	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 22,077.12	365 DIAS	\$ 22,077.12
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2070	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 108,344.00	365 DIAS	\$ 108,344.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2071	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 117,508.00	365 DIAS	\$ 117,508.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2072	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 44,660.00	365 DIAS	\$ 44,660.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2073	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 103,472.00	365 DIAS	\$ 103,472.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2074	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-490	C 2165	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-1517	C 1997	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 34,811.60	365 DIAS	\$ 34,811.60
211201000-03622	30/Dic/2015	DIA-1517	C 2164	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 75,516.00	365 DIAS	\$ 75,516.00
211201000-03622	31/Dic/2015	DIA-1469	C1976	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-570	1485	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,614.96	365 DIAS	\$ -
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-570	1486	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,416.63	365 DIAS	\$ -
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1370	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,172.23	365 DIAS	\$ -
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1369	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,204.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03623	01/Dic/2014	DIA-1454	B1296	SEVI-QUIM SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,185.17	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	15292	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 1,824.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	1679	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 7,301.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	1514	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 9,240.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28595	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 2,298.62	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28646	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 1,280.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28598	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 19,777.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	28613	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 1,956.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22713	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 6,610.53	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22709	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 15,015.67	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22710	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 36,744.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22715	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 1,013.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19931	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 13,605.53	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19932	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 4,066.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	22711	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 8,006.65	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	16171	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 4,659.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17622	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 13,743.42	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17624	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 4,230.09	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17626	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 1,849.81	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	17628	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 2,206.51	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	19012	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 51,373.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	70916	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 530.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-571	70914	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION Y HERR	\$ 9,668.13	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	189123	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 20,208.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	186354	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 28,915.49	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1381	175680	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	\$ 1,691.74	365 DIAS	\$ -
211201000-03624	01/Dic/2014	DIA-1627	175631	STEEL MART SA DE CV	PASIVO MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 64,983.82	365 DIAS	\$ -
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-572	12084	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADOR	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-572	12330	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADOR	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12859	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12861	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-612	12860	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1383	A12090	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION DE UNIDAD DE EXCAVADOR	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11319	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11318	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11316	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 10,640.00	365 DIAS	\$ 10,640.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11317	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11315	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	01/Dic/2014	DIA-1457	11241	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 5,432.00	365 DIAS	\$ 5,432.00
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12885	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 11,760.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12888	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03625	31/12/2014	DIA-1993	12887	TRANSPORTES LORO SA DE CV	PASIVO DE TRANSPORTACION	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	58	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,462.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	64	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,443.49	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	15	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 131,544.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	34	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 56,577.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	8	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,624.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	61	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 304,500.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	79	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 672.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	85	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,997.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	32	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,954.11	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	33	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,118.19	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	17	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,106.33	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	16	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,194.02	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	14	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,874.37	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	20	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,734.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	19	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,236.62	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	18	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,624.04	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	13	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,822.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-579	1	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 26,100.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1307	A31	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,497.86	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	87	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 19,997.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	91	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 40,797.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	98	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,868.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	110503	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 18,853.19	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	93	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,607.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	86	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,709.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	90	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,948.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	89	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,378.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	88	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,413.25	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	99	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,072.16	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	96	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,422.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	97	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,175.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	95	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 16,821.81	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	94	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,824.49	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	78	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 44,631.58	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	12	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,369.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	100	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,795.90	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	108812	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 175,259.99	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	01/Dic/2014	DIA-1462	111089	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,915.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A53	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 82,926.08	365 DIAS	\$ 82,926.08
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A54	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 153,679.12	365 DIAS	\$ 153,679.12
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A55	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,026.33	365 DIAS	\$ 2,026.33
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A56	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 53,328.68	365 DIAS	\$ 53,328.68
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A57	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 22,892.41	365 DIAS	\$ 22,892.41
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A267	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,139.82	365 DIAS	\$ 1,139.82
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A65	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 962.80	365 DIAS	\$ 962.80
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A67	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 15,243.56	365 DIAS	\$ 15,243.56
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A68	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,437.10	365 DIAS	\$ 2,437.10
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A69	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 957.93	365 DIAS	\$ 957.93
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A71	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,043.76	365 DIAS	\$ 4,043.76
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A74	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 15,812.52	365 DIAS	\$ 15,812.52
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A75	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 10,433.06	365 DIAS	\$ 10,433.06
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A76	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,810.36	365 DIAS	\$ 6,810.36
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A80	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 9,944.68	365 DIAS	\$ 9,944.68
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A81	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,425.17	365 DIAS	\$ 4,425.17
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A82	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 8,756.84	365 DIAS	\$ 8,756.84
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A83	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,686.06	365 DIAS	\$ 1,686.06
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A84	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 12,103.25	365 DIAS	\$ 12,103.25
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A89	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,794.87	365 DIAS	\$ 3,794.87
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A90	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,568.04	365 DIAS	\$ 6,568.04
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A92	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 15,031.98	365 DIAS	\$ 15,031.98
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A93	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 29,816.64	365 DIAS	\$ 29,816.64
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A95	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 45,858.21	365 DIAS	\$ 45,858.21
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A94	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 75,627.82	365 DIAS	\$ 75,627.82

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A100	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,024.86	365 DIAS	\$ 1,024.86
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A101	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,299.12	365 DIAS	\$ 2,299.12
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A103	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 127,785.60	365 DIAS	\$ 127,785.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A104	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 24,424.96	365 DIAS	\$ 24,424.96
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A105	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 20,399.76	365 DIAS	\$ 20,399.76
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A110	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,018.31	365 DIAS	\$ 17,018.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A111	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,018.31	365 DIAS	\$ 17,018.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A112	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,018.31	365 DIAS	\$ 17,018.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A113	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,018.31	365 DIAS	\$ 17,018.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A114	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 7,885.99	365 DIAS	\$ 7,885.99
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A115	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 7,357.88	365 DIAS	\$ 7,357.88
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A116	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 13,861.30	365 DIAS	\$ 13,861.30
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A117	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 11,321.60	365 DIAS	\$ 11,321.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A118	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,921.72	365 DIAS	\$ 6,921.72
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A119	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 92.80	365 DIAS	\$ 92.80
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A120	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 22,911.16	365 DIAS	\$ 22,911.16
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A122	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,215.28	365 DIAS	\$ 6,215.28
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A124	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 15,188.92	365 DIAS	\$ 15,188.92
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A127	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 939.60	365 DIAS	\$ 939.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A128	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 7,517.61	365 DIAS	\$ 7,517.61
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A125	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 21,842.80	365 DIAS	\$ 21,842.80
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A129	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,620.63	365 DIAS	\$ 4,620.63
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A130	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 22,267.36	365 DIAS	\$ 22,267.36
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A126	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,797.76	365 DIAS	\$ 4,797.76
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A178	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,259.52	365 DIAS	\$ 4,259.52
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A131	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 16,963.26	365 DIAS	\$ 16,963.26
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A142	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,765.12	365 DIAS	\$ 6,765.12
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A157	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,617.91	365 DIAS	\$ 4,617.91
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A158	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,464.84	365 DIAS	\$ 4,464.84
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A159	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,401.20	365 DIAS	\$ 2,401.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A160	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,552.50	365 DIAS	\$ 1,552.50
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A162	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 23,153.60	365 DIAS	\$ 23,153.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A163	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,200.60	365 DIAS	\$ 1,200.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A169	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 5,175.00	365 DIAS	\$ 5,175.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A174	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,450.00	365 DIAS	\$ 3,450.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A168	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 10,350.00	365 DIAS	\$ 10,350.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A171	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A166	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A173	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,879.20	365 DIAS	\$ 1,879.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A170	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,151.14	365 DIAS	\$ 3,151.14
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A172	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,005.00	365 DIAS	\$ 1,005.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A164	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,035.00	365 DIAS	\$ 1,035.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A179	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,900.00	365 DIAS	\$ 6,900.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A182	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,070.00	365 DIAS	\$ 2,070.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A183	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,101.00	365 DIAS	\$ 3,101.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A193	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 15,465.12	365 DIAS	\$ 15,465.12
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A188	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 63,892.80	365 DIAS	\$ 63,892.80
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A190	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A189	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 13,870.00	365 DIAS	\$ 13,870.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A186	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,602.34	365 DIAS	\$ 2,602.34

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A187	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,900.00	365 DIAS	\$ 6,900.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A185	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 45,209.31	365 DIAS	\$ 45,209.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A191	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 23,980.10	365 DIAS	\$ 23,980.10
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A197	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,427.88	365 DIAS	\$ 2,427.88
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A194	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 19,896.32	365 DIAS	\$ 19,896.32
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A196	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,266.50	365 DIAS	\$ 1,266.50
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A195	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,070.00	365 DIAS	\$ 2,070.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A181	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A198	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A206	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,900.00	365 DIAS	\$ 6,900.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A202	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A208	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,242.00	365 DIAS	\$ 1,242.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A203	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 8,488.42	365 DIAS	\$ 8,488.42
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A207	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 331.20	365 DIAS	\$ 331.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A205	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,653.11	365 DIAS	\$ 4,653.11
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A204	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 9,875.08	365 DIAS	\$ 9,875.08
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A216	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,242.00	365 DIAS	\$ 1,242.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A212	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,900.00	365 DIAS	\$ 6,900.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A213	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 1,380.00	365 DIAS	\$ 1,380.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A217	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 26,975.80	365 DIAS	\$ 26,975.80
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A218	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 8,435.52	365 DIAS	\$ 8,435.52
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A214	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,020.00	365 DIAS	\$ 4,020.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A215	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 9,483.88	365 DIAS	\$ 9,483.88
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A227	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 7,830.00	365 DIAS	\$ 7,830.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A234	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,140.00	365 DIAS	\$ 4,140.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A235	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,450.00	365 DIAS	\$ 3,450.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A236	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,760.00	365 DIAS	\$ 2,760.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A257	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 8,900.00	365 DIAS	\$ 8,900.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A256	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 134,745.60	365 DIAS	\$ 134,745.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A251	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 6,742.62	365 DIAS	\$ 6,742.62
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A268	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 2,081.04	365 DIAS	\$ 2,081.04
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A266	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 21,330.31	365 DIAS	\$ 21,330.31
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A301	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 75,818.76	365 DIAS	\$ 75,818.76
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A304	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 35,027.94	365 DIAS	\$ 35,027.94
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A308	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 4,706.12	365 DIAS	\$ 4,706.12
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-487	A311	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 12,510.60	365 DIAS	\$ 12,510.60
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1035	A211	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 76,176.23	365 DIAS	\$ 76,176.23
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1035	A222	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 14,754.62	365 DIAS	\$ 14,754.62
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1035	A226	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIAL DIVERSO	\$ 3,974.40	365 DIAS	\$ 3,974.40
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1399	A254	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PINTURA	\$ 23,190.72	365 DIAS	\$ 23,190.72
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1399	A255	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PINTURA	\$ 28,988.40	365 DIAS	\$ 28,988.40
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1399	A313	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	PINTURA	\$ 149,988.00	365 DIAS	\$ 149,988.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1471	446951	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	AGUA	\$ 17,250.00	365 DIAS	\$ 17,250.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A244	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 912.92	365 DIAS	\$ 912.92
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A167	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 5,175.00	365 DIAS	\$ 5,175.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A201	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 7,280.39	365 DIAS	\$ 7,280.39
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A210	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 9,582.41	365 DIAS	\$ 9,582.41
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A231	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,985.92	365 DIAS	\$ 1,985.92
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A247	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 3,254.96	365 DIAS	\$ 3,254.96
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A250	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 851.00	365 DIAS	\$ 851.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A253	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,068.00	365 DIAS	\$ 1,068.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A258	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 24,475.00	365 DIAS	\$ 24,475.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A259	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,340.00	365 DIAS	\$ 1,340.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A260	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 26,594.04	365 DIAS	\$ 26,594.04
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A269	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 3,350.00	365 DIAS	\$ 3,350.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A270	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,780.00	365 DIAS	\$ 1,780.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A271	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 851.00	365 DIAS	\$ 851.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A272	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,068.00	365 DIAS	\$ 1,068.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A275	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,430.28	365 DIAS	\$ 1,430.28
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A276	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 7,738.94	365 DIAS	\$ 7,738.94
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A277	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 5,355.37	365 DIAS	\$ 5,355.37
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A278	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 12,715.46	365 DIAS	\$ 12,715.46
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A279	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 14,724.58	365 DIAS	\$ 14,724.58
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A280	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 44,915.20	365 DIAS	\$ 44,915.20
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A281	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 2,225.00	365 DIAS	\$ 2,225.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A285	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 5,112.35	365 DIAS	\$ 5,112.35
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A286	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,005.00	365 DIAS	\$ 1,005.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A293	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 6,675.00	365 DIAS	\$ 6,675.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A295	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 31,928.25	365 DIAS	\$ 31,928.25
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A296	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 16,750.00	365 DIAS	\$ 16,750.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A297	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 5,340.00	365 DIAS	\$ 5,340.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A298	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 7,830.00	365 DIAS	\$ 7,830.00
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A299	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 4,786.97	365 DIAS	\$ 4,786.97
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A300	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 7,378.53	365 DIAS	\$ 7,378.53
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A303	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 11,796.36	365 DIAS	\$ 11,796.36
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A306	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 5,666.43	365 DIAS	\$ 5,666.43
211201000-03626	30/Dic/2015	DIA-1552	A310	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	MATERIALES VARIOS	\$ 1,888.48	365 DIAS	\$ 1,888.48
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	231	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	\$ 27,454.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	235	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	\$ 16,380.65	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	123	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	\$ 16,498.68	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-575	158	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO AYUDAS SOCIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	\$ 21,101.85	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1312	190	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO ESCRITORIO Y MINSPLIT	\$ 13,641.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1312	229	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO ESCRITORIO Y MINSPLIT	\$ 21,900.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1449	124	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 12,441.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	01/Dic/2014	DIA-1449	185	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO MATERIAL DIVERSO	\$ 2,247.43	365 DIAS	\$ -
211201000-03627	30/Dic/2015	DIA-1551	250	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	ELECTRODOMESTICOS	\$ 6,986.10	365 DIAS	\$ 6,986.10
211201000-03627	30/Dic/2015	DIA-1551	271	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	ELECTRODOMESTICOS	\$ 4,379.46	365 DIAS	\$ 4,379.46
211201000-03627	30/Dic/2015	DIA-1551	273	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	ELECTRODOMESTICOS	\$ 12,322.57	365 DIAS	\$ 12,322.57
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8765	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,067.51	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8759	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,728.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8749	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,349.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8747	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 7,203.11	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	8746	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,768.71	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	6642	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,315.25	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	6512	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 15,647.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	1903	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 579.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2260	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,755.66	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3815	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 3,598.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2258	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,313.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2257	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 5,765.94	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3041	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,313.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	2259	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 13,111.53	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-574	3333	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 11,081.13	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11963	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,350.42	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11964	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 1,583.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10985	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 32,661.54	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11976	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,642.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12061	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,985.49	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12054	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 10,642.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12057	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 9,883.22	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12053	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 9,883.22	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12051	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 43,761.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12048	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 29,667.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11977	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 14,015.63	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11967	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 11,940.75	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	11975	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 17,943.75	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10995	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 3,562.82	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	3044	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,733.22	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12155	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 7,955.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	12154	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 13,284.90	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10399	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 19,860.55	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10689	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 17,685.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	10999	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 5,764.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	8755	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 12,228.91	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	8745	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 19,495.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	7361	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 2,585.79	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	7350	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	1905	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 6,555.76	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-624	6519	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO PARA MAQUINARIA DIVERSA	\$ 4,953.14	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10690	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,592.51	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10398	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,847.69	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10401	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,440.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10992	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,621.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10989	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,824.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10994	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,992.12	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1382	10996	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 960.48	365 DIAS	\$ -
211201000-03628	01/Dic/2014	DIA-1456	10396	TRACTOPARTES DEL NORESTE SA DE CV	PASIVO DE REFACCIONES	\$ 1,680.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	9357	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 28,420.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	9740	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 2,273.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	67C6	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 5,684.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	01/Dic/2014	DIA-580	8120	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	\$ 21,924.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	31/Dic/2014	DIA-1354	Varias Fac	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO TOLDOS PARA ELEMENTOS MILITARES	\$ 17,052.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	31/Dic/2014	DIA-1472	Varias Fac	PATRICIA EUGENIA CANTU	PASIVO COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLAS	\$ 341,886.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	40	PATRICIA EUGENIA CANTU	INSTALACION DE ESTROBOS	\$ 14,384.00	365 DIAS	\$ 14,384.00
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	44	PATRICIA EUGENIA CANTU	AURICOLARES	\$ 42,920.00	365 DIAS	\$ 42,920.00
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	45	PATRICIA EUGENIA CANTU	PROGRAMACION DE RADIO COMUNICADORES	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	46	PATRICIA EUGENIA CANTU	PROGRAMACION DE RADIO COMUNICADORES	\$ 12,504.00	365 DIAS	\$ 12,504.00
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	48	PATRICIA EUGENIA CANTU	PROGRAMACION DE RADIO COMUNICADORES	\$ 12,504.80	365 DIAS	\$ 12,504.80
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	49	PATRICIA EUGENIA CANTU	PROGRAMACION DE RADIO COMUNICADORES	\$ 11,368.00	365 DIAS	\$ 11,368.00
211201000-03629	30/Dic/2015	DIA-644	50	PATRICIA EUGENIA CANTU	PROGRAMACION DE RADIO COMUNICADORES	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ 29,000.00

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3888	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 11,136.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3889	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03630	01/Dic/2014	DIA-581	3887	PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE GRUA	\$ 11,020.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	146	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 13,609.61	365 DIAS	\$ 13,609.61
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	145	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 10,755.68	365 DIAS	\$ 10,755.68
211201000-03631	01/Dic/2014	DIA-586	144	PERFORM SA DE CV	PASIVO SERVICIO DE AFINACION	\$ 13,824.31	365 DIAS	\$ 13,824.31
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	339	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	340	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	341	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03632	01/Dic/2014	DIA-601	338	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	PASIVO FUMIGACION TAMULES	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	29	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 10,300.80	365 DIAS	\$ 0.01
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	23	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 10,298.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	18	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 7,656.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	25	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 5,037.38	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	26	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 6,249.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	28	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 3,507.84	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	21	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 9,187.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	19	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 4,081.62	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	22	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 9,187.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	24	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 25,491.05	365 DIAS	\$ -
211201000-03633	01/Dic/2014	DIA-605	27	JOSE ANGEL BARAJAS BARBA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ANDAMIOS	\$ 68,302.83	365 DIAS	\$ -
211201000-03634	01/Dic/2014	DIA-606	136	JUAN REYES MARTINEZ	PASIVO PLACA VACIADO PLATEADA	\$ 60,900.00	365 DIAS	\$ 60,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	46	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	83	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 17,632.00	365 DIAS	\$ 17,632.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	84	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	85	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	86	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	88	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 4,419.60	365 DIAS	\$ 4,419.60
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	87	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	90	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	89	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	91	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 44,660.00	365 DIAS	\$ 44,660.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	93	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 14,500.00	365 DIAS	\$ 14,500.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	92	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	94	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 32,364.00	365 DIAS	\$ 32,364.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA 610	95	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES Y RENTAS DE MOBILIARIOS	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A63	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A62	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A60	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A58	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 16,820.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A59	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 61,770.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A61	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A67	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 203.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A64	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A35	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 18,038.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A36	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 13,548.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A34	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A33	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 64,960.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	A32	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 28,420.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	31	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,294.40	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	30	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	48	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 6,090.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	49	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 580.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	47	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	50	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,856.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	51	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	52	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	53	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	54	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 19,720.00	365 DIAS	\$ 19,720.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	55	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,828.00	365 DIAS	\$ 3,828.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	56	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 3,132.00	365 DIAS	\$ 3,132.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	57	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	45	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	44	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	42	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	41	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	40	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	39	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 4,060.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	43	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 5,046.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	38	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03635	01/Dic/2014	DIA1631	37	RENE SALINAS FLORES	PASIVO ARREGLOS FLORALES	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 207	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 73,080.00	365 DIAS	\$ 73,080.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 168	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 191	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 26,680.00	365 DIAS	\$ 26,680.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 174	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 43,500.00	365 DIAS	\$ 43,500.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 194	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 198	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 169	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 96,477.20	365 DIAS	\$ 96,477.20
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 167	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 29,940.00	365 DIAS	\$ 29,940.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 166	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 47,328.00	365 DIAS	\$ 47,328.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 200	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 107,010.00	365 DIAS	\$ 107,010.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 187	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 10,150.00	365 DIAS	\$ 10,150.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-590	A 171	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 29,870.00	365 DIAS	\$ 29,870.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-959	A184	RENE SALINAS FLORES	DECORACION Y AMBIENTACION FLORAL	\$ 18,966.00	365 DIAS	\$ 18,966.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-959	A192	RENE SALINAS FLORES	SERVICIO DE DISEÑO	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-959	A196	RENE SALINAS FLORES	DECORACION Y AMBIENTACION FLORAL	\$ 3,480.00	365 DIAS	\$ 3,480.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 210	RENE SALINAS FLORES	4 PLANTAS DE ORNATO GDE \$ 500.00 C/U, 4 PLANTAS DE O	\$ 3,712.00	365 DIAS	\$ 3,712.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 165	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 173	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 183	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 185	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 186	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 189	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 31,320.00	365 DIAS	\$ 31,320.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 195	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 2,320.00	365 DIAS	\$ 2,320.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 202	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 203	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 204	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	30/Dic/2015	DIA-533	A 206	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A197	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 24,940.00	365 DIAS	\$ 24,940.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A168	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A169	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 96,477.20	365 DIAS	\$ 96,477.20
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A170	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A171	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 29,870.00	365 DIAS	\$ 29,870.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A172	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A175	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 9,860.00	365 DIAS	\$ 9,860.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A191	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 26,680.00	365 DIAS	\$ 26,680.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A193	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 26,680.00	365 DIAS	\$ 26,680.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A201	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A174	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 43,500.00	365 DIAS	\$ 43,500.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A166	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 47,328.00	365 DIAS	\$ 47,328.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A176	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 11,890.00	365 DIAS	\$ 11,890.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A177	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,635.60	365 DIAS	\$ 1,635.60
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A178	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 3,016.00	365 DIAS	\$ 3,016.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A180	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A181	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 10,672.00	365 DIAS	\$ 10,672.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A182	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 8,885.60	365 DIAS	\$ 8,885.60
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A187	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 10,150.00	365 DIAS	\$ 10,150.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A188	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 26,622.00	365 DIAS	\$ 26,622.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A194	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A198	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A199	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 4,640.00	365 DIAS	\$ 4,640.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A200	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 107,010.00	365 DIAS	\$ 107,010.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A207	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 73,080.00	365 DIAS	\$ 73,080.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A208	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 2,436.00	365 DIAS	\$ 2,436.00
211201000-03635	31/Dic/2015	DIA-1514	A209	RENE SALINAS FLORES	ARREGLO FLORAL	\$ 3,944.00	365 DIAS	\$ 3,944.00
211201000-03636	01/Dic/2014	DIA-618	F023	MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL SA DE CV	PASIVO REMOVEDOR DE PINTURA	\$ 29,691.36	365 DIAS	\$ -
211201000-03637	01/Dic/2014	DIA-621	A17	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA	\$ 1,251.93	365 DIAS	\$ 1,251.93
211201000-03637	01/Dic/2014	DIA-621	A182	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	PASIVO MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA	\$ 2,894.20	365 DIAS	\$ 2,894.20
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	163	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 24,994.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	164	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 36,664.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1300	165	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIERNTO DE VEHICULOS	\$ 10,180.05	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1379	143	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 12,224.52	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1379	171	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 72,849.90	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1379	170	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 80,829.61	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	155	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,136.67	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 14,066.04	365 DIAS	\$ 14,066.04
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	155	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,511.93	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,129.60	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	150	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,309.85	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	174	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 34,560.30	365 DIAS	\$ 34,560.30
211201000-03638	01/Dic/2014	DIA-1445	173	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,309.84	365 DIAS	\$ 23,309.84
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	142	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 21,029.72	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	162	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 24,539.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	137	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,137.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	169	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 99,849.55	365 DIAS	\$ 99,849.55
211201000-03638	31/12/2014	DIA-1990	168	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 36,054.93	365 DIAS	\$ 36,054.93
211201000-03638	31/12/2014	DIA-2033	156	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 14,066.64	365 DIAS	\$ -
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	193	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 27,115.00	365 DIAS	\$ 27,115.00
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	215	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,275.49	365 DIAS	\$ 7,275.49
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	216	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,391.11	365 DIAS	\$ 7,391.11

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	240	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,101.95	365 DIAS	\$ 3,101.95
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	249	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 10,755.34	365 DIAS	\$ 10,755.34
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-606	250	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 5,704.61	365 DIAS	\$ 5,704.61
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	179	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 16,919.76	365 DIAS	\$ 16,919.76
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	180	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 14,099.80	365 DIAS	\$ 14,099.80
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	192	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 17,633.58	365 DIAS	\$ 17,633.58
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	196	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,333.60	365 DIAS	\$ 6,333.60
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	198	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 5,629.94	365 DIAS	\$ 5,629.94
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	199	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 4,880.05	365 DIAS	\$ 4,880.05
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	200	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 24,506.29	365 DIAS	\$ 24,506.29
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	201	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,429.93	365 DIAS	\$ 7,429.93
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	203	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,429.93	365 DIAS	\$ 7,429.93
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	204	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,326.47	365 DIAS	\$ 2,326.47
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	228	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 32,811.44	365 DIAS	\$ 32,811.44
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	229	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 8,982.65	365 DIAS	\$ 8,982.65
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	230	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 13,111.68	365 DIAS	\$ 13,111.68
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	231	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,819.96	365 DIAS	\$ 2,819.96
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	232	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,112.50	365 DIAS	\$ 9,112.50
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	233	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 11,515.72	365 DIAS	\$ 11,515.72
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	237	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1,917.57	365 DIAS	\$ 1,917.57
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	239	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 20,303.71	365 DIAS	\$ 20,303.71
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	244	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 21,983.27	365 DIAS	\$ 21,983.27
211201000-03638	30/Dic/2015	DIA-1420	245	RT PERFORM SA DE CV	PASIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 16,052.83	365 DIAS	\$ 16,052.83
211201000-03639	31/Dic/2014	DIA-1350	Varias Fac	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PASIVO PAGO DE DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 82,940.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03640	01/Dic/2014	DUA-1302	262	ALHECADRI PROYECTOS SA DE CV	PASIVO MAMPARA	\$ 3,770.00	365 DIAS	\$ 3,770.00
211201000-03640	30/Dic/2015	DIA-1436	A525	ALHECADRI PROYECTOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 52,855.40	365 DIAS	\$ 52,855.40
211201000-03640	30/Dic/2015	DIA-1436	A513	ALHECADRI PROYECTOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 43,366.08	365 DIAS	\$ 43,366.08
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	15	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	18	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	16	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	19	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	17	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	01/Dic/2014	DIA-1318	20	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2036	6	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2040	10	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03641	31/12/2014	DIA-2040	8	ARTURO MONCADA VILLASANA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 5	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 6	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 7	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 8	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 11	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 12	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 13	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 14	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 15	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 16	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	01/Dic/2014	DIA-1319	A 17	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03642	04/Dic/2015	DIA-1313	A14	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	04/Dic/2015	DIA-1313	A15	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03642	30/Dic/2015	DIA-551	A26	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03642	30/Dic/2015	DIA-551	A24	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03642	30/Dic/2015	DIA-551	A25	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ 46,400.00
211201000-03642	30/Dic/2015	DIA-1559	A18	ANA MARIA RIOS PURATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 101	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 120	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 127	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ 196,040.00
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 155	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 120,153.54	365 DIAS	\$ 120,153.54
211201000-03643	01/Dic/2014	DIA-1323	CFDI 154	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 120,153.54	365 DIAS	\$ 120,153.54
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2034	CFDI 93	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2034	CFDI 94	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03643	31/12/2014	DIA-2041	CDFI 100	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 196,040.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03643	30/Dic/2015	DIA-493	CFD 313	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 134,560.00	365 DIAS	\$ 134,560.00
211201000-03643	30/Dic/2015	DIA-493	CFD 256	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 168,200.00	365 DIAS	\$ 168,200.00
211201000-03643	30/Dic/2015	DIA-493	CFD 258	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 168,200.00	365 DIAS	\$ 168,200.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	811	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	742	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	843	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 225,972.00	365 DIAS	\$ 225,972.00
211201000-03644	01/Dic/2014	DIA-1326	898	GRUPO VILLYSA SA E CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 115,804.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	94	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	95	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	103	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	104	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	106	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	105	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	107	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	01/Dic/2014	DIA-1331	108	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-539	131	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-539	132	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-539	142	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-1233	133	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-1233	144	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-1233	143	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-1233	158	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	30/Dic/2015	DIA-1233	159	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	31/12/2015	DIA-1428	145	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03645	31/12/2015	DIA-1428	148	LEIRA LAURA HERNANDEZ LEAL	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	29	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	34	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03646	01/Dic/2014	DIA-1332	35	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	65	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	70	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	71	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	73	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 45,240.00	365 DIAS	\$ 45,240.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	75	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-547	76	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
211201000-03646	30/Dic/2015	DIA-1422	83	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 35,960.00	365 DIAS	\$ 35,960.00
211201000-03647	01/Dic/2014	DIA-1330	196	JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO	PASIVO MEDIOS PUBLICITARIOS	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03648	01/Dic/2014	DIA-1398	24	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 4,176.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03648	01/Dic/2014	DIA-1398	26	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO MATERIAL IMPRESO	\$ 29,974.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03648	31/Dic/2014	DIA-1351	Varias Fac	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 46,168.40	365 DIAS	\$ 46,168.40

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03648	31/Dic/2014	DIA-515	144	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 77,778.00	365 DIAS	\$ 77,778.00
211201000-03648	31/Dic/2014	DIA-515	161	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
211201000-03648	31/Dic/2014	DIA-515	162	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 10,962.00	365 DIAS	\$ 10,962.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	168	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ 7,308.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	178	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	179	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 23,780.00	365 DIAS	\$ 23,780.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	180	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	181	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	183	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 290.00	365 DIAS	\$ 290.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	184	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 835.20	365 DIAS	\$ 835.20
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	185	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 1,258.60	365 DIAS	\$ 1,258.60
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	186	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 435.00	365 DIAS	\$ 435.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	187	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	191	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	192	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ 6,960.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	193	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	194	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 23,653.56	365 DIAS	\$ 23,653.56
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	195	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	196	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,350.00	365 DIAS	\$ 4,350.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-515	197	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 5,220.00	365 DIAS	\$ 5,220.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	166	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 16,530.00	365 DIAS	\$ 16,530.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	156	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 24,557.20	365 DIAS	\$ 24,557.20
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	160	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 2,088.00	365 DIAS	\$ 2,088.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	173	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 417.60	365 DIAS	\$ 417.60
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	167	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 2,610.00	365 DIAS	\$ 2,610.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	169	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 1,461.60	365 DIAS	\$ 1,461.60
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	172	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,400.00	365 DIAS	\$ 4,400.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	174	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ 4,002.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	175	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 4,002.00	365 DIAS	\$ 4,002.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	177	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ 6,264.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	182	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 266.80	365 DIAS	\$ 266.80
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1237	163	GUADALUPE PEREZ ROCHA	PASIVO LONA IMPRESA PARA PUENTE PEATONAL	\$ 133,678.40	365 DIAS	\$ 133,678.40
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1409	141	GUADALUPE PEREZ ROCHA	IMPRESIONES	\$ 3,712.00	365 DIAS	\$ 3,712.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1571	170	GUADALUPE PEREZ ROCHA	IMPRESIONES	\$ 10,208.00	365 DIAS	\$ 10,208.00
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1571	171	GUADALUPE PEREZ ROCHA	IMPRESIONES	\$ 12,481.60	365 DIAS	\$ 12,481.60
211201000-03648	30/Dic/2015	DIA-1571	176	GUADALUPE PEREZ ROCHA	IMPRESIONES	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ 4,872.00
211201000-03649	31/Dic/2014	DIA-1352	Varias Fac	IDENTIFICACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	PASIVO MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION DE CARNETS	\$ 60,163.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03650	31/Dic/2014	DIA-1353	Varias Fac	GENERAL CONSTRUCTION DESIGN OF MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO MEJORAMIENTO URBANO, COLOCACION DE PORC	\$ 153,178.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	18	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	17	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	23	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	24	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	01/Dic/2014	DIA-1338	25	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 291,624.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-553	98	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 247,080.00	365 DIAS	\$ 247,080.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-553	120	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 232,464.00	365 DIAS	\$ 232,464.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-553	119	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 232,464.00	365 DIAS	\$ 232,464.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-553	118	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 232,464.00	365 DIAS	\$ 232,464.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-591	131	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 232,464.00	365 DIAS	\$ 232,464.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-591	130	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 232,464.00	365 DIAS	\$ 232,464.00
211201000-03651	30/Dic/2015	DIA-591	65	SAUL SALINAS ZAPATA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 247,080.00	365 DIAS	\$ 247,080.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	133	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	134	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	136	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03652	01/Dic/2014	DIA-1339	135	SION INGENIERIAS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	67	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	66	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 133,400.00	365 DIAS	\$ 133,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	68	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	83	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	69	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	84	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	87	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	85	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	88	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	86	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	89	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	105	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	106	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	115	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	65	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 133,400.00	365 DIAS	\$ 133,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	125	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	126	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03653	01/Dic/2014	DIA-1340	127	ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 75,400.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	3	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	11	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	12	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	19	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	15	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	16	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	17	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	20	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	01/Dic/2014	DIA-1341	21	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03654	31/Dic/2014	DIA-1875	5	RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE JULIO	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03655	01/Dic/2014	DIA-1342	521	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03655	01/Dic/2014	DIA-1342	540	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 142,680.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	570	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	571	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	572	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	588	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	589	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	605	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	621	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	630	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	642	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	648	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03655	30/Dic/2015	DIA-502	673	CARCEP SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	79	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	88	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	100	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	113	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	80	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	102	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	96	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	91	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	103	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	92	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	114	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1343	81	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	71	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	72	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	73	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	74	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	75	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	76	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	77	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	104	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	105	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	106	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	107	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	108	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	109	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	110	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	111	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	78	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	93	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	95	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	97	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	98	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	99	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	112	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	90	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	94	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	83	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	84	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	85	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	86	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	87	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	82	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	01/Dic/2014	DIA-1363	89	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	PASIVO ARRENDAMIENTO DE PINTARRAYA LINEAL	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-555	228	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	132	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	ARRENDAMIENTO CAMION	\$ 30,160.00	365 DIAS	\$ 30,160.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	133	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	ARRENDAMIENTO	\$ 40,600.00	365 DIAS	\$ 40,600.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	134	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	135	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 22,620.00	365 DIAS	\$ 22,620.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	136	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	ARRENDAMIENTO CAMION	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	138	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	139	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	140	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	ARRENDAMIENTO CAMION	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	142	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	DIA-1416	143	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	RENTA DE PINTARRAYA	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	137	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	141	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	146	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	147	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	200	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	208	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	145	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	196	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	212	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	216	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	233	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	231	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03656	30/Dic/2015	1518	232	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	\$ 23,200.00	365 DIAS	\$ 23,200.00
211201000-03657	01/Dic/2014	DIA-1349	4	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03657	01/Dic/2014	DIA-1349	3	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03657	30/Dic/2015	DIA-500	16	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03657	30/Dic/2015	DIA-1246	14	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03657	30/Dic/2015	DIA-1246	15	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03657	30/Dic/2015	DIA-1246	13	JOSE ALFONSO GOMEZ RAMOS	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 3	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 4	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03658	01/Dic/2014	DIA-1402	F 5	FELICITAS CANTU RESEDEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 39,591.52	365 DIAS	\$ 39,591.52
211201000-03659	01/Dic/2014	DIA-1405	B5	IRENE SOBERON SANCHEZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03659	30/Dic/2015	DIA-497	1EEFBA	IRENE SOBERON SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03659	30/Dic/2015	DIA-497	646A0F	IRENE SOBERON SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03659	30/Dic/2015	DIA-497	30B1DA	IRENE SOBERON SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,660.00	365 DIAS	\$ 15,660.00
211201000-03659	30/Dic/2015	DIA-960	D89C9	IRENE SOBERON SANCHEZ	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
211201000-03660	01/Dic/2014	DIA-1406	25	GLORIA ELIZONDO RUIZ	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03660	30/Dic/2015	DIA-1235	50	GLORIA ELIZONDO RUIZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,072.00	365 DIAS	\$ 33,072.00
211201000-03660	30/Dic/2015	DIA-1235	52	GLORIA ELIZONDO RUIZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,072.00	365 DIAS	\$ 33,072.00
211201000-03660	30/Dic/2015	DIA-1235	55	GLORIA ELIZONDO RUIZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 33,072.00	365 DIAS	\$ 33,072.00
211201000-03661	01/Dic/2014	DIA-1408	18DF	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03661	01/Dic/2014	DIA-1408	FB6A	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03661	30/Dic/2015	DIA-501	8	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	30/Dic/2015	DIA-501	9	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	30/Dic/2015	DIA-501	10	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	30/Dic/2015	DIA-501	12	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03661	30/Dic/2015	DIA-1418	7	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ 31,800.00
211201000-03662	01/Dic/2014	DIA-1415	Varias Fac	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 87,360.00	365 DIAS	\$ 36,480.00
211201000-03662	30/Dic/2015	DIA-1244	A53	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 50,880.00	365 DIAS	\$ 50,880.00
211201000-03662	30/Dic/2015	DIA-1244	A54	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 50,880.00	365 DIAS	\$ 50,880.00
211201000-03663	01/Dic/2014	DIA-1416	63A3	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03663	01/Dic/2014	DIA-1416	4C9C	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03663	30/Dic/2015	DIA-499	6760D7	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03663	30/Dic/2015	DIA-499	73B43E	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03663	30/Dic/2015	DIA-499	275DDC	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03663	30/Dic/2015	DIA-1236	E9	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03663	30/Dic/2015	DIA-1236	B8B6	JOEL RODRIGUEZ FLORES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 116,600.00	365 DIAS	\$ 116,600.00
211201000-03664	31/Dic/2014	DIA-1282	Varias Fac	JOSE MACARIO HERRERA ACUÑA	PASIVO RENTA DE PLATAFORMA ELECTRICA	\$ 14,998.80	365 DIAS	\$ -
211201000-03665	01/Dic/2014	DIA-1420	29	MAGID VELEZ ASSAD	PASIVO MEZCLA ASFALTICA	\$ 341,258.54	365 DIAS	\$ 341,258.54
211201000-03665	30/Dic/2015	DIA-1544	70	MAGID VELEZ ASSAD	SISTEMA DE SEMAFOROS	\$ 24,747.17	365 DIAS	\$ 24,747.17

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1434	Varias Fac	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO COMPRA REFACCIONES MENORES	\$ 6,264.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1452	Varias Fac	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO DE MATERIAL DIVERSO	\$ 46,876.76	365 DIAS	\$ 18.00
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1857	15930	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL Y PUERTA DE ALUMINIO	\$ 57,872.40	365 DIAS	\$ -
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1857	16513	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL Y PUERTA DE ALUMINIO	\$ 7,540.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1868	A_15753	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL PARA PUERTAS	\$ 3,753.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03666	01/Dic/2014	DIA-1868	A_15755	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	PASIVO CRISTAL PARA PUERTAS	\$ 5,309.32	365 DIAS	\$ -
211201000-03666	30/Dic/2015	DIA-1073	A22467	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ 8,816.00
211201000-03666	30/Dic/2015	DIA-1073	A22329	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 11,832.00	365 DIAS	\$ 11,832.00
211201000-03666	30/Dic/2015	DIA-1073	A22330	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$ 20,439.20	365 DIAS	\$ 20,439.20
211201000-03666	30/Dic/2015	DIA-1564	A22495	CRISTALERA GONZALEZ DE REYNOSA SA DE CV	CANCEL DE CRISTAL	\$ 114,376.00	365 DIAS	\$ 114,376.00
211201000-03667	01/Dic/2014	DIA-1437	150	PARAMETRIA SA DE CV	PASIVO EVALUACION GESTION MUNICIPAL	\$ 122,500.00	365 DIAS	\$ 122,500.00
211201000-03667	01/Dic/2014	DIA-1437	140	PARAMETRIA SA DE CV	PASIVO EVALUACION GESTION MUNICIPAL	\$ 122,500.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03668	01/Dic/2014	DIA-1455	118	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 500,573.65	365 DIAS	\$ -
211201000-03668	01/Dic/2014	DIA-1455	119	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 7,793.66	365 DIAS	\$ -
211201000-03668	22/Dic/2014	DIA-1493	Varias Fac	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	REGISTRO DE PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 500,573.65	365 DIAS	\$ 500,573.65
211201000-03668	31/12/2015	DIA-605	150	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	PASIVO DE MEDICAMENTO	\$ 6,897.89	365 DIAS	\$ 6,897.89
211201000-03669	01/Dic/2014	DIA-1442	12	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	17	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	18	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03669	31/12/2014	DIA-1978	19	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	PASIVO PAGO DE HONORARIOS	\$ 159,000.00	365 DIAS	\$ 159,000.00
211201000-03670	01/Dic/2014	DIA-1376	VTAM6740	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PASIVO CURSO AUTOCAD	\$ 19,140.00	365 DIAS	\$ 19,140.00
211201000-03670	31/12/2014			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	PASIVO CURSO AUTOCAD	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	18	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 8,700.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	19	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 10,556.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03671	01/Dic/2014	DIA-1444	17	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 23,490.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03671	31/12/2015	DIA-1413	6595C	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 4,930.00	366 DIAS	\$ 4,930.00
211201000-03671	31/12/2015	DIA-1413	5D483	GLORIA GOMEZ LOPEZ	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 5,568.00	367 DIAS	\$ 5,568.00
211201000-03672	01/Dic/2014	DIA-1447	994	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	PASIVO EVENTO DE LA INDEPENDENCIA	\$ 37,700.00	365 DIAS	\$ 37,700.00
211201000-03672	31/Dic/2014	DIA-1475	Varias Fac	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	PASIVO COMIDA PARA POSADA NAVIDEÑA	\$ 20,149.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03672	31/12/2015	DIA-494	F 2492	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	PASIVO SERVICIOS ALIMENTICIOS	\$ 97,491.86	365 DIAS	\$ 97,491.86
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	9	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	10	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	11	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	12	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	13	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	14	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	18	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	19	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	15	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	28	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ 121,800.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	23	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	24	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	29	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	5852	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	01/Dic/2014	DIA-1322	20	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1322	21	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	30	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	31	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	62	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	65	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	76	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	74	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	77	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	75	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	73	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	80	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	78	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	79	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-588	63	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-495	32	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-495	33	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-495	35	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-495	36	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 81,200.00	365 DIAS	\$ 81,200.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1396	41	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1396	64	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	41	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	61	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	38	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 104,400.00	365 DIAS	\$ 104,400.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	57	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	58	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	59	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 69,600.00	365 DIAS	\$ 69,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	60	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 98,600.00	365 DIAS	\$ 98,600.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	72	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	81	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	82	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 55,680.00	365 DIAS	\$ 55,680.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-1567	84	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03673	31/12/2015	DIA-598	0A15	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	PASIVO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 78,880.00	365 DIAS	\$ 78,880.00
211201000-03674	01/Dic/2014	DIA-1369	41	MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	PASIVO ALIMENTOS	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	8384	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	8723	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	8722	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	8213	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	8776	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	7987	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	7988	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	7989	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	7766	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-1496	7213	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/Dic/2014	DIA-2031	7986	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,800.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03675	31/12/2015	DIA-1433	FSH22230	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03675	31/12/2015	DIA-1433	FSH22263	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03675	31/12/2015	DIA-1433	FSH22276	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	PASIVO MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE COORD. DE	\$ 2,900.00	365 DIAS	\$ 2,900.00
211201000-03676	31/Dic/2014	DIA-1497	Varías Fac	ESPACIO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	PASIVO FLETE PAQUETE NAVIDEÑO	\$ 21,460.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03677	31/Dic/2014	DIA-1498	Varías Fac	BIG LATINO TOURS S.A. DE C.V.	PASIVO ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03679	31/Dic/2014	DIA-1491	Varías Fac	AUTO FRENSOS MEXICO S.A. DE C.V.	PASIVO REFACCIONES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 4,053.04	365 DIAS	\$ 4,053.04
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1482	189	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 354,864.85	365 DIAS	\$ -
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1987	586	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 348,790.35	365 DIAS	\$ -
211201000-03680	31/Dic/2014	DIA-1987	368	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI S.A. DE C	PASIVO PAGO DE SERVICIOS DE PENSIONES	\$ 385,985.17	365 DIAS	\$ -
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	0105-139521	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 27,961.08	365 DIAS	\$ 27,961.08
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140584	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 47,200.45	365 DIAS	\$ 47,200.45

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-104661	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,308.00	365 DIAS	\$ 7,308.00
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-139520	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,450.00	365 DIAS	\$ 7,450.00
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-139547	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 33,303.03	365 DIAS	\$ 33,303.03
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-131381	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 30,002.22	365 DIAS	\$ 30,002.22
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140644	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 59,792.04	365 DIAS	\$ 59,792.04
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140646	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 54,403.65	365 DIAS	\$ 54,403.65
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140649	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 27,518.30	365 DIAS	\$ 27,518.30
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140648	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,434.58	365 DIAS	\$ 7,434.58
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140647	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 59,920.70	365 DIAS	\$ 59,920.70
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140665	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 20,310.08	365 DIAS	\$ 20,310.08
211201000-03681	01/Dic/2014	DIA-1615	105-140643	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,836.28	365 DIAS	\$ 7,836.28
211201000-03681	31/12/2015	DIA-584	246510	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 183,841.10	365 DIAS	\$ 183,841.10
211201000-03681	31/12/2015	DIA-584	246572	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,236.84	365 DIAS	\$ 1,236.84
211201000-03681	31/12/2015	DIA-584	248289	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,292.09	365 DIAS	\$ 2,292.09
211201000-03681	31/12/2015	DIA-584	248290	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 870.00	365 DIAS	\$ 870.00
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1600	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES ABRIL	\$ 125,700.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1601	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO	\$ 120,413.50	365 DIAS	\$ -
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1602	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO	\$ 158,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03682	01/Dic/2014	DIA-1604	Varias Fac	HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE	\$ 65,661.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1604	SSA/214/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/214/14	\$ 17,327.15	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1605	SSA/243/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/243/14	\$ 15,799.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1606	SSA/272/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/272/14	\$ 11,457.50	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1607	SSA/341/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/341/14	\$ 11,233.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1608	SSA/195/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/195/14	\$ 31,772.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1609	SSA/177/14	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS SSA/177/14	\$ 53,469.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03683	01/Dic/2014	DIA-1616	Varias Fac	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE REYNOSA	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 14,160.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	3568	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4196	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,171.57	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4197	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,551.88	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4201	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,679.92	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4200	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4194	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	4202	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 406.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	1495	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	01/Dic/2014	DIA-1611	13718	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 112,723.45	365 DIAS	\$ -
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT 15054	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 189,612.22	365 DIAS	\$ 189,612.22
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4688	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4692	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4706	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 539.40	365 DIAS	\$ 539.40
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4707	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4708	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,525.18	365 DIAS	\$ 2,525.18
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4960	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4961	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,687.04	365 DIAS	\$ 3,687.04
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4963	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 878.12	365 DIAS	\$ 878.12
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 4964	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 878.12	365 DIAS	\$ 878.12
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 5392	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 696.00	365 DIAS	\$ 696.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 5394	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,500.26	365 DIAS	\$ 1,500.26
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D 5397	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 577.68	365 DIAS	\$ 577.68
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT19445	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 12,512.33	365 DIAS	\$ 12,512.33

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT16119	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 179,738.31	365 DIAS	\$ 179,738.31
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT16279	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 229,217.08	365 DIAS	\$ 229,217.08
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT18387	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 54,430.09	365 DIAS	\$ 54,430.09
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D6091	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,519.70	365 DIAS	\$ 5,519.70
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	D6095	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,447.90	365 DIAS	\$ 4,447.90
211201000-03684	31/12/2015	DIA-585	INT21269	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 129,411.66	365 DIAS	\$ 129,411.66
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1037	INT20873	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 39,976.37	365 DIAS	\$ 39,976.37
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1037	INT17791	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 32,482.56	365 DIAS	\$ 32,482.56
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6086	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 904.80	365 DIAS	\$ 904.80
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6087	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,076.84	365 DIAS	\$ 2,076.84
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6100	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,178.48	365 DIAS	\$ 2,178.48
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6325	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 169.36	365 DIAS	\$ 169.36
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6369	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,339.64	365 DIAS	\$ 3,339.64
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6371	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,570.48	365 DIAS	\$ 3,570.48
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6372	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,399.64	365 DIAS	\$ 7,399.64
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6374	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,378.00	365 DIAS	\$ 2,378.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6577	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,144.92	365 DIAS	\$ 1,144.92
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6579	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6580	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 812.00	365 DIAS	\$ 812.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D7227	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,967.05	365 DIAS	\$ 2,967.05
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	INT17789	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 69,547.52	365 DIAS	\$ 69,547.52
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	INT18388	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 30,615.57	365 DIAS	\$ 30,615.57
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	INT19436	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 20,526.22	365 DIAS	\$ 20,526.22
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5683	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5684	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,438.40	365 DIAS	\$ 1,438.40
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5686	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,687.78	365 DIAS	\$ 1,687.78
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5687	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,178.48	365 DIAS	\$ 2,178.48
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5688	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,905.72	365 DIAS	\$ 2,905.72
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5689	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 266.80	365 DIAS	\$ 266.80
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5690	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 864.78	365 DIAS	\$ 864.78
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5690	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,232.05	365 DIAS	\$ 4,232.05
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5838	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 577.68	365 DIAS	\$ 577.68
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5844	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,466.29	365 DIAS	\$ 6,466.29
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5845	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,740.00	365 DIAS	\$ 1,740.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5846	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,088.53	365 DIAS	\$ 3,088.53
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5847	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,402.20	365 DIAS	\$ 7,402.20
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5849	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,754.10	365 DIAS	\$ 6,754.10
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5850	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,379.45	365 DIAS	\$ 5,379.45
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D5851	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,443.75	365 DIAS	\$ 4,443.75
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6080	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,558.22	365 DIAS	\$ 3,558.22
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6081	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,160.00	365 DIAS	\$ 1,160.00
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6082	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 878.12	365 DIAS	\$ 878.12
211201000-03684	31/12/2015	DIA-1251	D6083	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,007.06	365 DIAS	\$ 3,007.06
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1581	Varias Fac	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO GASTOS HOSPITALARIOS	\$ 81,255.20	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5981	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5982	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5983	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,816.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H5980	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,724.10	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6717	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,382.94	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6718	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 91,345.99	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6125	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 91,390.24	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H6757	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 56,969.66	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H7076	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 213,884.78	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H9283	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,310.30	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1612	H9284	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,872.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1614	H11960	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,568.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1973	H11961	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,730.31	365 DIAS	\$ -
211201000-03685	01/Dic/2014	DIA-1973	H8828	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 81,255.20	365 DIAS	\$ 81,255.20
211201000-03686	01/Dic/2014	DIA-1613	189	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 32,600.00	365 DIAS	\$ 32,600.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-821	312	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 47,000.00	365 DIAS	\$ 47,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-822	398	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 47,000.00	365 DIAS	\$ 47,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-823	399	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 25,000.00	365 DIAS	\$ 25,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-824	400	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 18,000.00	365 DIAS	\$ 18,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-825	401	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 25,000.00	365 DIAS	\$ 25,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-826	401	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-827	403	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 25,000.00	365 DIAS	\$ 25,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-828	435	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,000.00	365 DIAS	\$ 7,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-829	438	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ 20,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-830	437	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 46,000.00	365 DIAS	\$ 46,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-831	497	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 46,000.00	365 DIAS	\$ 46,000.00
211201000-03686	31/12/2015	DIA-832	498	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	PASIVO SERVICIOS MEDICOS	\$ 46,000.00	365 DIAS	\$ 46,000.00
211201000-03687	01/Dic/2014	DIA-1633	34	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 19,720.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03688	01/Dic/2014	DIA-1634	72	INSUMOS Y SUMINISTROS FILA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03689	01/Dic/2014	DIA-1635	7CD3	DARYL XAYRA CORONADO ARRIAGA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,270.26	365 DIAS	\$ -
211201000-03690	01/Dic/2014	DIA-1638	531	SICRE YEPIZ CELAYA Y ASOCIADOS SC	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 232,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03691	01/Dic/2014	DIA-1642	42	GUADALUPE ERNESTO GONZALEZ PEÑA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03692	01/Dic/2014	DIA-1661	4	MA. PATRICIA ORTIZ DAVILA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03692	01/Dic/2014	DIA-1771	5	MA. PATRICIA ORTIZ DAVILA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 20,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03693	01/Dic/2014	DIA-1664	A25	OSCAR CONTRERAS LARTIGUE	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 29,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03694	01/Dic/2014	DIA-1666	R24	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA SC	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03695	01/Dic/2014	DIA-1656	COD9	MIGUEL DE GUADALUPE TURRIZA GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03696	01/Dic/2014	DIA-1667	179	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION SA DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03697	01/Dic/2014	DIA-1651	A463	XAVIER VILLARREAL GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03698	01/Dic/2014	DIA-1672	50E2	JORGE GONZALEZ LECHUGA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DICIEMBRE 2014	\$ 8,480.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03699	01/Dic/2014	DIA-1673	19	JUAN GILBERTO BANDA REYES	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03699	31/12/2015	DIA-1575	11095	JUAN GILBERTO BANDA REYES	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION 2015	\$ 15,453.00	365 DIAS	\$ 15,453.00
211201000-03700	DIC-2015	DIA-1575	435	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION 2015	\$ 10,302.00	365 DIAS	\$ 10,302.00
211201000-03701	01/Dic/2014	DIA-1660	8	NOHEMI MUÑOZ VELAZQUEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,559.44	365 DIAS	\$ -
211201000-03702	01/Dic/2014	DIA-1678	898B	GRUPO EDITOR TAMAUPLIPECO SC DE RL DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03703	01/Dic/2014	DIA-1681	26	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03704	01/Dic/2014	DIA-1683	11	GIL VICENTE GALINDO CANO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03705	01/Dic/2014	DIA-1688	64C5	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 3,180.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03706	01/Dic/2014	DIA-1690	135A	VERONICA CRUZ VALEJO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03707	01/Dic/2014	DIA-1691	2D1A	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03708	01/Dic/2014	DIA-1702	26F	NORA ALICIA INGUÑEZ GONZALEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 31,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03709	01/Dic/2014	DIA-1703	59	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,000.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03710	01/Dic/2014	DIA-1705	44	RIVERA JUAREZ NAHUM	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03711	01/Dic/2014	DIA-1707	EB9C	JAVIER YARRITO GARZA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,080.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03712	01/Dic/2014	DIA-1712	2BEA	GERARDO HUMBERTO SERRANO VILORIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,960.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03713	01/Dic/2014	DIA-1750	2775	BMP COMERCIAL S DE RL DE CV	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03714	31/Dic/2014	DIA-1477	Varias Fac	AUTOMOTRIZ REYNOSA, S.A. DE C.V.	PASIVO COMPRA DE REFACCIONES	\$ 8,413.79	365 DIAS	\$ -
211201000-03715	01/Dic/2014	DIA-1718	8B42	GUADALUPE MONTALVO GOMEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 9,280.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03716	30/12/2015	D1523	A783	CECIA NOHEMI ESTRADA CORDOBA	PASIVO MEDIOS DE DIFUSION DICIEMBRE 2015	\$ 6,360.00	366 DIAS	\$ 6,360.00
211201000-03717	01/Dic/2014	DIA-1763	82CE	FRANCISCO MOLINA IBARRA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 2,120.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03718	01/Dic/2014	DIA-1764	15	JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03719	01/Dic/2014	DIA-1726	52	MAS VOZ S DE RL DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 174,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03720	01/Dic/2014	DIA-1765	14	JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03721	01/Dic/2014	DIA-1766	15	RAUL CASTILLO VILLEGAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 25,000.01	365 DIAS	\$ -
211201000-03722	01/Dic/2014	DIA-1767	11	CALZADA RAMOS CARLOS ROMEO	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03723	01/Dic/2014	DIA-1768	12	HERMELINDA GARCIA BARRERA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 6,360.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03724	01/Dic/2014	DIA1769	27	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03725	01/Dic/2014	DIA-1629	Varias Fac	LOGISTICA CORPORATIVA Q2 SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 185,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03726	01/Dic/2014	DIA-1770	57	RAMIRO LIZCANO REYES	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03727	01/Dic/2014	DIA-1730	Varias Fac	ZERO EDICIONES SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03727	30/12/2015	DIA-1045	C146	ZERO EDICIONES SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 58,000.00	366 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03728	01/Dic/2014	DIA-1731	23A	JOSE ANGEL SOLORIO MOARTINEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03728	30/12/2015	DIA-1043	71	JOSE ANGEL SOLORIO MOARTINEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 58,000.00	365 DIAS	\$ 58,000.00
211201000-03729	01/Dic/2014	DIA-1774	49	ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03730	01/Dic/2014	DIA-1776	63	MIGUEL EFRAIN PARRAS SALAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03730	30/12/2015	DIA-1060	117	MIGUEL EFRAIN PARRAS SALAS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03731	01/Dic/2014	DIA-1779	102	ADALBERTO GARZA MENDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03731	30/12/2015	DIA-1057	150	ADALBERTO GARZA MENDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 21,200.00	365 DIAS	\$ 21,200.00
211201000-03732	01/Dic/2014	DIA-1777	58	MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03732	30/12/2015	DIA-1050	106	MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03733	01/Dic/2014	DIA-1733	ASI56	ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE CO	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03733	30/12/2015	DIA-1062	ASI100	ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE CO	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03734	01/Dic/2014	DIA-1738	42	JUAN EDY PINTOR CAMPOS	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03735	01/Dic/2014	DIA-1782	62	JUAN SANCHEZ MENDOZA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03736	01/Dic/2014	DIA-1741	38	MARTIN DIAZ SALAZAR	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 46,400.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03737	01/Dic/2014	DIA-1784	16	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03738	01/Dic/2014	DIA-1786	41	GILDO GARZA HERRERA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 5,300.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03739	01/Dic/2014	DIA-1787	111	JESUS HERNANDEZ GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03739	30/12/2015	DIA-1046	209	JESUS HERNANDEZ GARCIA	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 10,600.00	365 DIAS	\$ 10,600.00
211201000-03740	01/Dic/2014	DIA-1788	19	VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 19,098.28	365 DIAS	\$ -
211201000-03741	01/Dic/2014	DIA-1791	51	COMUNICACIONES EN LINEA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2014	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03741	31/12/2015	DIA-1524	CLI080428J41	COMUNICACIONES EN LINEA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2015	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03741	31/12/2015	DIA-1051	96	COMUNICACIONES EN LINEA SA DE CV	PASIVO DIFUSION DE MEDIOS DICIEMBRE 2016	\$ 34,800.00	365 DIAS	\$ 34,800.00
211201000-03742	31/Dic/2014	DIA-1839	Varias Fac	MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V	PASIVO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,679,117.40	365 DIAS	\$ 1,679,117.40
211201000-03743	01/Dic/2014	DIA-1873	663	HIELO BLANQUITA SA DE CV	PASIVO HIELO	\$ 19,530.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03744	31/Dic/2014	DIA-1914	Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 367,610.63	365 DIAS	\$ 367,610.63
211201000-03744	31/Dic/2014	DIA-1915	Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 363,017.67	365 DIAS	\$ 363,017.67
211201000-03744	31/Dic/2014		Varias Fac	YADIRA MARTINEZ GUERRA	PASIVO ALIMENTACION SEMAR	\$ 217,611.43	365 DIAS	\$ -
211201000-03745	31/12/2014	DIA-1676	2080	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUROS	\$ 344,262.93	365 DIAS	\$ -
211201000-03746	31/12/2014	DIA-1994	15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES	ASESORIA FISCAL	\$ 1,200,000.00	365 DIAS	\$ 1,200,000.00
211201000-03747	31/12/2014	DIA-2027	83643	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD	\$ 37,642.00	365 DIAS	\$ -
211201000-03748	31/12/2014	DIA-199	FP2531	IMPULSORA PROMOBION S.A. DE C.V.	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL	\$ 76,812.02	365 DIAS	\$ -
211201000-03749	31/12/2014	DIA-1995	R00087	ARMANDO GAMEZ TAPIA	ASESORIA JURIDICA	\$ 477,000.00	365 DIAS	\$ 477,000.00
211201000-03750	31/12/2014	DIA-1996	78	MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ	ASESORIA CONTABLE	\$ 588,300.00	365 DIAS	\$ 588,300.00
211201000-03751	31/12/2014	DIA-1997	83	SIMEC CONSULTORES SC	ASESORIA FINANCIERA Y FISCAL	\$ 348,000.00	365 DIAS	\$ 348,000.00
211201000-03753	31/12/2015	DIA-300	4747	ALOJAMIENTOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y CONSUMO	\$ 157,035.00	365 DIAS	\$ 157,035.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03753	31/12/2015	DIA-314	4748	ALOJAMIENTOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y CONSUMO	\$ 166,758.12	365 DIAS	\$ 166,758.12
211201000-03753	31/12/2015	DIA-351	4749	ALOJAMIENTOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 17,400.00	365 DIAS	\$ 17,400.00
211201000-03753	31/12/2015	DIA-444	4750	ALOJAMIENTOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y CONSUMO	\$ 296,380.00	365 DIAS	\$ 296,380.00
211201000-03754	31/12/2015	DIA-343	41	CAMILO MARTINEZ CORTEZ	ANTIBACTERIAL	\$ 74,820.00	365 DIAS	\$ 74,820.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-308	33	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 71,920.00	365 DIAS	\$ 71,920.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-321	34	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 431,520.00	365 DIAS	\$ 431,520.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-326	36	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 38,280.00	365 DIAS	\$ 38,280.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-330	37	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 349,740.00	365 DIAS	\$ 349,740.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-334	38	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 238,960.00	365 DIAS	\$ 238,960.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-338	39	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 164,256.00	365 DIAS	\$ 164,256.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-347	40	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 179,800.00	365 DIAS	\$ 179,800.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-356	41	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 2,032,320.00	365 DIAS	\$ 2,032,320.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-361	42	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 48,024.00	365 DIAS	\$ 48,024.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-366	43	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 36,780.70	365 DIAS	\$ 36,780.70
211201000-03755	31/12/2015	DIA-370	44	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 155,544.40	365 DIAS	\$ 155,544.40
211201000-03755	31/12/2015	DIA-374	45	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 245,862.00	365 DIAS	\$ 245,862.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-379	46	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ 121,800.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-384	47	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,692,440.00	365 DIAS	\$ 1,692,440.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-386	48	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 344,810.00	365 DIAS	\$ 344,810.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-388	49	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 605,085.00	365 DIAS	\$ 605,085.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-393	50	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 180,554.00	365 DIAS	\$ 180,554.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-396	51	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 713,168.00	365 DIAS	\$ 713,168.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-399	52	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 359,600.00	365 DIAS	\$ 359,600.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-405	53	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 220,400.00	365 DIAS	\$ 220,400.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-411	54	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,171,600.00	365 DIAS	\$ 1,171,600.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-418	55	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 552,624.00	365 DIAS	\$ 552,624.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-422	57	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 533,600.00	365 DIAS	\$ 533,600.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-428	56	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 574,200.00	365 DIAS	\$ 574,200.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-434	58	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 928,000.00	365 DIAS	\$ 928,000.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-439	59	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,336,900.00	365 DIAS	\$ 1,336,900.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-450	60	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,698,472.00	365 DIAS	\$ 1,698,472.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-455	61	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 731,032.00	365 DIAS	\$ 731,032.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-459	62	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 593,920.00	365 DIAS	\$ 593,920.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-463	63	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,044,000.00	365 DIAS	\$ 1,044,000.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-467	64	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 1,113,600.00	365 DIAS	\$ 1,113,600.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-470	65	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 621,574.40	365 DIAS	\$ 621,574.40
211201000-03755	31/12/2015	DIA-475	66	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 687,880.00	365 DIAS	\$ 687,880.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-480	67	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 261,176.32	365 DIAS	\$ 261,176.32
211201000-03755	31/12/2015	DIA-484	68	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 181,934.40	365 DIAS	\$ 181,934.40
211201000-03755	31/12/2015	DIA-589	69	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 533,600.00	365 DIAS	\$ 533,600.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-593	70	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 280,720.00	365 DIAS	\$ 280,720.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-596	71	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 140,360.00	365 DIAS	\$ 140,360.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-599	72	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 192,560.00	365 DIAS	\$ 192,560.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-608	74	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 411,684.00	365 DIAS	\$ 411,684.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-611	76	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 519,100.00	365 DIAS	\$ 519,100.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-617	77	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 928,000.00	365 DIAS	\$ 928,000.00
211201000-03755	31/12/2015	DIA-622	78	ANTONIO GUDALUPE DURAN LINARES	PLAYERAS	\$ 928,000.00	365 DIAS	\$ 928,000.00
211201000-03756	30/09/2015	DIA-353	21	LITEWAY INTERNATIONAL SA DE CV	LAMPARAS URBANAS	\$ 89,998.86	365 DIAS	\$ 89,998.86
211201000-03756	31/12/2015	DIA-1367	231	LITEWAY INTERNATIONAL SA DE CV	LAMPARAS URBANAS	\$ 59,998.86	365 DIAS	\$ 59,998.86
211201000-03756	31/12/2015	DIA-1431	237	LITEWAY INTERNATIONAL SA DE CV	LAMPARAS URBANAS	\$ 36,435.60	365 DIAS	\$ 36,435.60

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03757	30/09/2015	DIA-354	B11025	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	COMBUSTILE	\$ 580,000.00	365 DIAS	\$ 580,000.00
211201000-03757	31/12/2015	DIA-1484	B11025	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	COMBUSTILE	\$ 1,160,000.00	365 DIAS	\$ 1,160,000.00
211201000-03758	09/10/2015	DIA-304	94898	MILENIO RADIO SA DE CV	PRENSA	\$ 177,000.00	365 DIAS	\$ 177,000.00
211201000-03758	09/10/2015	DIA-305	94896	MILENIO RADIO SA DE CV	PRENSA	\$ 105,269.71	365 DIAS	\$ 105,269.71
211201000-03759	12/11/2015	DIA-327	IN349	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 75,400.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN348	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN350	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN355	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN380	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN379	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 150,800.00	365 DIAS	\$ 150,800.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN411	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 120,640.00	365 DIAS	\$ 120,640.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN412	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 120,640.00	365 DIAS	\$ 120,640.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN418	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 120,640.00	365 DIAS	\$ 120,640.00
211201000-03759	30/12/2015	DIA-549	IN437	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	ARRENDAMIENDO DE MAQUINARIA	\$ 120,640.00	365 DIAS	\$ 120,640.00
211201000-03760	30/12/2015	DIA-488	509	SECURITY AGENCY FOR EXECUTIVES SEGURIDAD PRIVADA	SERVICIO DE MONITOREO SEPTIEMBRE 2015	\$ 58,958.04	365 DIAS	\$ 58,958.04
211201000-03760	30/12/2015	DIA-1080	FDC13	SECURITY AGENCY FOR EXECUTIVES SEGURIDAD PRIVADA	SERVICIO DE MONITOREO OCTUBRE 2015	\$ 58,958.04	365 DIAS	\$ 58,958.04
211201000-03760	30/12/2015	DIA-1080	2725	SECURITY AGENCY FOR EXECUTIVES SEGURIDAD PRIVADA	SERVICIO DE MONITOREO NOVIEMBRE 2015	\$ 58,958.04	365 DIAS	\$ 58,958.04
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-491	10715	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	ARRENDAMIENDO DE EDIFICIOS	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-491	828C	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	ARRENDAMIENDO DE EDIFICIOS	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-491	D79A93	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	ARRENDAMIENDO DE EDIFICIOS	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-491	100215	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	ARRENDAMIENDO DE EDIFICIOS	\$ 15,900.00	365 DIAS	\$ 15,900.00
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-538	BE7D	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 115,976.80	365 DIAS	\$ 115,976.80
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-538	C155	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 10,440.00	365 DIAS	\$ 10,440.00
211201000-03761	30/Dic/2015	DIA-538	6E7F	JOSE MANUEL ACUÑA URESTI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 16,704.00	365 DIAS	\$ 16,704.00
211201000-03762	30/Dic/2015	DIA-498	86	VICTOR MANUEL LEYVA USCANGA	INSTALACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO MENOR D	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03763	30/Dic/2015	DIA-504	F78F	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 12,238.00	365 DIAS	\$ 12,238.00
211201000-03763	30/Dic/2015	DIA-504	1F62	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 487.20	365 DIAS	\$ 487.20
211201000-03763	30/Dic/2015	DIA-504	FAF6	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-03763	30/Dic/2015	DIA-504	4E59	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,392.00	365 DIAS	\$ 1,392.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	6	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 182,700.00	365 DIAS	\$ 182,700.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	7	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 121,800.00	365 DIAS	\$ 121,800.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 21,504.95	365 DIAS	\$ 21,504.95
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	10	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 158,999.00	365 DIAS	\$ 158,999.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	11	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 49,178.86	365 DIAS	\$ 49,178.86
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 13,220.52	365 DIAS	\$ 13,220.52
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	16	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 15,318.96	365 DIAS	\$ 15,318.96
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	17	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 40,544.32	365 DIAS	\$ 40,544.32
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	18	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 16,240.00	365 DIAS	\$ 16,240.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	20	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 18,560.00	365 DIAS	\$ 18,560.00
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	21	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 43,435.04	365 DIAS	\$ 43,435.04
211201000-03764	30/Dic/2015	DIA-508	22	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	\$ 2,126.28	365 DIAS	\$ 2,126.28
211201000-03765	30/Dic/2015	DIA-511	15183	CARLOS JAVIER MORTON MARTINEZ	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 35,496.00	365 DIAS	\$ 35,496.00
211201000-03765	30/Dic/2015	DIA-511	15184	CARLOS JAVIER MORTON MARTINEZ	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 161,820.00	365 DIAS	\$ 161,820.00
211201000-03765	30/Dic/2015	DIA-511	15185	CARLOS JAVIER MORTON MARTINEZ	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 78,300.00	365 DIAS	\$ 78,300.00
211201000-03766	30/Dic/2015	DIA-536	17393	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 175,000.00	365 DIAS	\$ 175,000.00
211201000-03767	30/Dic/2015	DIA-537	FF 80	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 20,880.00	365 DIAS	\$ 20,880.00
211201000-03767	30/Dic/2015	DIA-1077	A035A3	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 820,120.00	365 DIAS	\$ 820,120.00
211201000-03767	31/12/2015	DIA-1527	E00F3	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	EQUIPO DE PROYECCION	\$ 67,280.00	365 DIAS	\$ 67,280.00
211201000-03767	31/12/2015	DIA-1527	7E6AE	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	RENTA E INSTALACION DE MOBILIARIO	\$ 30,972.00	365 DIAS	\$ 30,972.00
211201000-03768	30/Dic/2015	DIA-527	F 3257	MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA	\$ 276,062.60	365 DIAS	\$ 276,062.60

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03768	30/Dic/2015	DIA-1508	676	MOODY'S DE MEXICO SA DE CV	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA	\$ 238,413.64	365 DIAS	\$ 238,413.64
211201000-03769	30/Dic/2015	DIA-558	14	CORPORATIVO SOCRATES SA DE CV	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 13,456.00	365 DIAS	\$ 13,456.00
211201000-03769	30/Dic/2015	DIA-558	17	CORPORATIVO SOCRATES SA DE CV	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 4,818.16	365 DIAS	\$ 4,818.16
211201000-03769	30/Dic/2015	DIA-558	21	CORPORATIVO SOCRATES SA DE CV	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 13,456.00	365 DIAS	\$ 13,456.00
211201000-03769	30/Dic/2015	DIA-558	27	CORPORATIVO SOCRATES SA DE CV	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 60,955.68	365 DIAS	\$ 60,955.68
211201000-03769	30/Dic/2015	DIA-603	26	CORPORATIVO SOCRATES SA DE CV	BOCINAS Y ENTRADAS USB	\$ 52,037.72	365 DIAS	\$ 52,037.72
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	14	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 17,110.00	365 DIAS	\$ 17,110.00
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	17	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	19	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 4,408.00	365 DIAS	\$ 4,408.00
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	20	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 8,955.20	365 DIAS	\$ 8,955.20
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	21	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 2,853.60	365 DIAS	\$ 2,853.60
211201000-03770	30/Dic/2015	DIA-559	26	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	GASTO DE ORDEN SOCIAL	\$ 12,771.60	365 DIAS	\$ 12,771.60
211201000-03771	30/Dic/2015	DIA-571	19	ARACELI SOSA ALVAREZ	REALIZACION DE CATALOGO IMPRESO	\$ 493,000.00	365 DIAS	\$ 493,000.00
211201000-03772	30/Dic/2015	DIA-567	AA 186	FEDERICO ALANIS PEÑA	INSTALACION DE CANCELERIA	\$ 8,120.00	365 DIAS	\$ 8,120.00
211201000-03772	30/Dic/2015	DIA-567	AA 187	FEDERICO ALANIS PEÑA	INSTALACION DE CANCELERIA	\$ 25,752.00	365 DIAS	\$ 25,752.00
211201000-03772	30/Dic/2015	DIA-567	AA 185	FEDERICO ALANIS PEÑA	INSTALACION DE CANCELERIA	\$ 27,469.00	365 DIAS	\$ 27,469.00
211201000-03773	30/Dic/2015	DIA-574	1833	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 383,988.99	365 DIAS	\$ 383,988.99
211201000-03773	30/Dic/2015	DIA-574	1900	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 331,509.66	365 DIAS	\$ 331,509.66
211201000-03773	30/Dic/2015	DIA-1262	1772	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 201,572.46	365 DIAS	\$ 201,572.46
211201000-03773	30/Dic/2015	DIA-1262	1747	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 235,164.59	365 DIAS	\$ 235,164.59
211201000-03773	31/Dic/2015	DIA-1478	1619	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 296,756.14	365 DIAS	\$ 296,756.14
211201000-03773	31/Dic/2015	DIA-1522	1675	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	MEDICAMENTO	\$ 302,575.28	365 DIAS	\$ 302,575.28
211201000-03774	30/Dic/2015	DIA-575	8637	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	\$ 49,880.00	365 DIAS	\$ 49,880.00
211201000-03774	30/Dic/2015	DIA-575	8143	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	\$ 54,659.20	365 DIAS	\$ 54,659.20
211201000-03774	30/Dic/2015	DIA-575	8545	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A. DE C.V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	\$ 88,600.80	365 DIAS	\$ 88,600.80
211201000-03775	30/Dic/2015	DIA-577	A 509	BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	\$ 39,160.00	365 DIAS	\$ 39,160.00
211201000-03776	30/Dic/2015	DIA-569	20	DULCE MARIA NAVAR MORALES	PRODUCCION DE DOCUMENTAL HISTORICO	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
211201000-03776	30/Dic/2015	DIA-569	25	DULCE MARIA NAVAR MORALES	PRODUCCION DE DOCUMENTAL HISTORICO	\$ 116,000.00	365 DIAS	\$ 116,000.00
211201000-03777	30/Dic/2015	DIA-579	105A	CAROLINA SANTES BECERRA	MATERIAL PARA PINTURA	\$ 28,826.00	365 DIAS	\$ 28,826.00
211201000-03777	30/Dic/2016	DIA-580	115A	CAROLINA SANTES BECERRA	MATERIAL PARA PINTURA	\$ 118,523.00	365 DIAS	\$ 118,523.00
211201000-03777	30/Dic/2015	DIA-1562	102 A	CAROLINA SANTES BECERRA	MATERIAL PARA PINTURA	\$ 6,229.20	365 DIAS	\$ 6,229.20
211201000-03777	30/Dic/2015	DIA-1562	135 A	CAROLINA SANTES BECERRA	MATERIAL PARA PINTURA	\$ 125,280.00	365 DIAS	\$ 125,280.00
211201000-03778	30/Dic/2015	DIA-580	A 275	CASA SAN JORGE S.A. DE C.V.	VESTIMENTA DE PROTECCION	\$ 13,258.80	365 DIAS	\$ 13,258.80
211201000-03778	30/Dic/2015	DIA-580	A 314	CASA SAN JORGE S.A. DE C.V.	VESTIMENTA DE PROTECCION	\$ 227,360.00	365 DIAS	\$ 227,360.00
211201000-03778	30/Dic/2015	DIA-580	A 473	CASA SAN JORGE S.A. DE C.V.	VESTIMENTA DE PROTECCION	\$ 63,800.00	365 DIAS	\$ 63,800.00
211201000-03778	30/Dic/2015	DIA-580	A 503	CASA SAN JORGE S.A. DE C.V.	VESTIMENTA DE PROTECCION	\$ 15,950.00	365 DIAS	\$ 15,950.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	18991	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 70,106.00	365 DIAS	\$ 70,106.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	19761	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 62,582.00	365 DIAS	\$ 62,582.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	20646	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 83,051.00	365 DIAS	\$ 83,051.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	21990	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 77,733.00	365 DIAS	\$ 77,733.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	22558	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 264,228.00	365 DIAS	\$ 264,228.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	22905	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 77,863.00	365 DIAS	\$ 77,863.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	19244	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 96,799.00	365 DIAS	\$ 96,799.00
211201000-03779	01/Dic/2015	DIA-586	20144	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 67,354.00	365 DIAS	\$ 67,354.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 045 BIS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 6,778.00	365 DIAS	\$ 6,778.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0046	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 7,240.00	365 DIAS	\$ 7,240.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0047	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 7,527.00	365 DIAS	\$ 7,527.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0048	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 29,482.00	365 DIAS	\$ 29,482.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0049	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 9,054.00	365 DIAS	\$ 9,054.00
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0053	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 19,993.00	365 DIAS	\$ 19,993.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03779	30/Dic/2015	DIA-621	F 0056	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	ATENCION MEDICA	\$ 10,212.00	365 DIAS	\$ 10,212.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	3	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	4	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	5	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	6	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	7	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03780	31/Dic/2015	DIA-597	2	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	PANTALLA CON PROYECTOR CON PEDESTAL	\$ 3,974.16	365 DIAS	\$ 3,974.16
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	RACK Y REGULADOR	\$ 12,003.68	365 DIAS	\$ 12,003.68
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	MACBOOK PRO RETINA DISPLAY	\$ 226,200.00	365 DIAS	\$ 226,200.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	17	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	IMPERMEABLES Y BOTAS DE HULE	\$ 71,050.00	365 DIAS	\$ 71,050.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	19	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	\$ 1,995.20	365 DIAS	\$ 1,995.20
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	22	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	BOTAS DE HULE, GUANTES, CASCOS Y LINTERNAS	\$ 65,656.00	365 DIAS	\$ 65,656.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	24	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	HIELERAS, SLEEPING BAGS	\$ 18,316.40	365 DIAS	\$ 18,316.40
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	27	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	HIDROLAVADORA	\$ 20,849.84	365 DIAS	\$ 20,849.84
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	28	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	ABRAZACERA REFORZADA DE 6" Y UNION ESPIGA DE 6"	\$ 3,776.96	365 DIAS	\$ 3,776.96
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	9	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	BOCINAS	\$ 23,188.40	365 DIAS	\$ 23,188.40
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	29	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	CONECTORES RJ-45	\$ 1,972.00	365 DIAS	\$ 1,972.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	30	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	PINTURA	\$ 12,973.44	365 DIAS	\$ 12,973.44
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	31	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	TELEVISORES	\$ 92,788.40	365 DIAS	\$ 92,788.40
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	32	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	REPARACION DE PLANTA DE SOLDAR	\$ 12,509.44	365 DIAS	\$ 12,509.44
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	35	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	HERRAMIENTAS	\$ 5,620.20	365 DIAS	\$ 5,620.20
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-614	34	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	MINGITORIO	\$ 1,728.40	365 DIAS	\$ 1,728.40
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1265	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$ 200,970.00	365 DIAS	\$ 200,970.00
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1265	8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	MATERIAL PARA OFICINA	\$ 42,425.84	365 DIAS	\$ 42,425.84
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1265	12	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	CARRETE DE HILO	\$ 7,435.60	365 DIAS	\$ 7,435.60
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1265	13	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 10,300.80	365 DIAS	\$ 10,300.80
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1265	15	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$ 34,382.40	365 DIAS	\$ 34,382.40
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1563	18	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 76,100.64	365 DIAS	\$ 76,100.64
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1563	37	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 837.52	365 DIAS	\$ 837.52
211201000-03781	30/Dic/2015	DIA-1563	36	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE SA DE CV	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 87,522.00	365 DIAS	\$ 87,522.00
211201000-03782	30/Dic/2015	DIA-645	A 67	PETROLLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	\$ 17,168.00	365 DIAS	\$ 17,168.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-785	1201	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 6 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-786	1205	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 7 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-787	1206	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 8 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-788	1207	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 9 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-789	1208	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 10 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-790	1209	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 11 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-791	1210	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 12 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03783	30/Dic/2015	DIA-792	1211	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.	JUICIO MERCANTIL PAGO 13 DE 13	\$ 250,000.00	365 DIAS	\$ 250,000.00
211201000-03784	30/Dic/2015	DIA-1053	1864	MI RADIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 11,600.00	365 DIAS	\$ 11,600.00
211201000-03785	30/Dic/2015	DIA-1453	176	INSTITUTO TAMAUlipECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	ARRENDAMIENTO	\$ 5,800.00	365 DIAS	\$ 5,800.00
211201000-03785	30/Dic/2015	DIA-1453	202	INSTITUTO TAMAUlipECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	ARRENDAMIENTO	\$ 12,238.00	365 DIAS	\$ 12,238.00
211201000-03785	30/Dic/2015	DIA-1453	203	INSTITUTO TAMAUlipECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	ARRENDAMIENTO	\$ 11,078.00	365 DIAS	\$ 11,078.00
211201000-03785	30/Dic/2015	DIA-1453	258	INSTITUTO TAMAUlipECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	ARRENDAMIENTO	\$ 17,720.00	365 DIAS	\$ 17,720.00
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	119	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	COORDINAR TALLERES	\$ 72,000.00	365 DIAS	\$ 72,000.00
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	120	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	COORDINAR FOROS	\$ 63,000.00	365 DIAS	\$ 63,000.00
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	125	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	COORDINAR GRUPOS	\$ 24,000.00	365 DIAS	\$ 24,000.00
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	127	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	COORDINAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS	\$ 79,500.00	365 DIAS	\$ 79,500.00
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	126	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	COORDINAR MESAS DE TRBAJO	\$ 30,000.00	365 DIAS	\$ 30,000.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211201000-03786	30/Dic/2015	1454	128	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC		\$ 10,500.00	365 DIAS	\$ 10,500.00
211201000-03787	30/Dic/2015	DIA-1455	10903	FAMSA MEXICO,SA DE CV	ARTICULOS VARIOS	\$ 5,017.00	365 DIAS	\$ 5,017.00
211201000-03787	30/Dic/2015	DIA-1455	11047	FAMSA MEXICO,SA DE CV	ARTICULOS VARIOS	\$ 4,694.99	365 DIAS	\$ 4,694.99
211201000-03787	30/Dic/2015	DIA-1455	10904	FAMSA MEXICO,SA DE CV	ARTICULOS VARIOS	\$ 2,233.00	365 DIAS	\$ 2,233.00
211201000-03788	30/Dic/2015	DIA-1580	1992	DIRECTORIO COMERCIAL DE REYNOSA, SA DE CV	ANUNCIO EN DIRECTORIO	\$ 95,460.00	365 DIAS	\$ 95,460.00
211201000-03789	30/Dic/2015	DIA-1585	F267	DOMINGO ALANIS TRAVIÑO	REFACCIONES	\$ 25,552.48	365 DIAS	\$ 25,552.48
211201000-03789	30/Dic/2015	DIA-1585	F271	DOMINGO ALANIS TRAVIÑO	REFACCIONES	\$ 4,205.00	365 DIAS	\$ 4,205.00
211201000-03789	30/Dic/2015	DIA-1585	F268	DOMINGO ALANIS TRAVIÑO	REFACCIONES	\$ 58,577.68	365 DIAS	\$ 58,577.68
211201000-03789	30/Dic/2015	DIA-1585	F207	DOMINGO ALANIS TRAVIÑO	REFACCIONES	\$ 43,409.68	365 DIAS	\$ 43,409.68
211201000-03789	30/Dic/2015	DIA-1585	F257	DOMINGO ALANIS TRAVIÑO	REFACCIONES	\$ 30,148.40	365 DIAS	\$ 30,148.40
211205000-00000	30/Dic/2015						365 DIAS	\$ -
211205000-00002				JOSEFINA RECIO URIBE		\$ 4,276.56	365 DIAS	\$ -
2113				CONTRATISTAS POR OBRA PUB		\$ 65,776,100.10		\$ 77,518,821.00
211301000-03678	31/Dic/2014	DIA-1299		LILIANA MACIAS GUERRA	COMPRA DE ARTICULOS	\$ 4,358.12	365 DIAS	\$ 4,358.12
211301000-00996	16/10/2012	2447	0432	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 171.81	365 DIAS	\$ 171.81
211301000-01042	20/09/2013	1605	201	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 748,891.21	365 DIAS	\$ -
211301000-01042	20/09/2013	1607	202	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 920,170.77	365 DIAS	\$ -
211301000-01166	20/01/2012	786	4	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 14,082.57	365 DIAS	\$ 14,082.57
211301000-01166	22/08/2013	1725	151	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 27,176.32	365 DIAS	\$ 27,176.32
211301000-01166	22/08/2013	1726	150	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 1,180,697.01	365 DIAS	\$ 1,180,697.01
211301000-01196	20/12/2012	1773	216	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 186,314.50	365 DIAS	\$ 186,314.50
211301000-01196	20/12/2012	1776	220	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 1,582.75	365 DIAS	\$ 1,582.75
211301000-01196	25/07/2013	743	461	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 545,014.75	365 DIAS	\$ 545,014.75
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-671		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 2,239,082.34	365 DIAS	\$ 2,239,082.34
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-676		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 318,725.54	365 DIAS	\$ -
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-677		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 603,572.96	365 DIAS	\$ -
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-689		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 603,572.96	365 DIAS	\$ -
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-711		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 283,768.82	365 DIAS	\$ 283,768.82
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-721		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 31,407.66	365 DIAS	\$ 31,407.66
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-722		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 31,407.66	365 DIAS	\$ 31,407.66
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-723		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 245,070.23	365 DIAS	\$ 245,070.23
211301000-01196	22/Dic/2014	DIA-732		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 15,376.81	365 DIAS	\$ 15,376.81
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-729		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-043-14-IR	\$ 72,989.46	365 DIAS	\$ 72,989.46
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-730		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-043-14-IR	\$ 341,006.51	365 DIAS	\$ 341,006.51
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-731		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-050-14-IR	\$ 303,104.29	365 DIAS	\$ 303,104.29
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-732		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-053-14-AD	\$ 215,569.83	365 DIAS	\$ 215,569.83
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-733		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-055-14-IR	\$ 226,750.14	365 DIAS	\$ 226,750.14
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-734		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-055-14-IR	\$ 313,314.47	365 DIAS	\$ 313,314.47
211301000-01196	30/Dic/2015	DIA-735		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-MUNI-056-14-IR	\$ 342,785.36	365 DIAS	\$ 342,785.36
211301000-01203	31/Dic/2014	962	0252	CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE C.V.	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 135,875.99	365 DIAS	\$ 135,875.99
211301000-01240	01/06/2012	2372	055	CONSTRUCTORES TAMAUPLIPECOS S.A DE C.V	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 14,730.70	365 DIAS	\$ 14,730.70
211301000-01251	31/01/2012	787	0404	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 24,085.83	365 DIAS	\$ 24,085.83
211301000-01516	30/01/2012	780	164	INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 59,897.61	365 DIAS	\$ 59,897.61
211301000-01842	22/Dic/2014	DIA-681		ULTRAHOME DE MEXICO, S.A. DE CV.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 80,165.81	365 DIAS	\$ 80,165.81
211301000-01842	30/Dic/2015	DIA-850	C55	ULTRAHOME DE MEXICO, S.A. DE CV.	SOP-REY-MUNI-229-14-IR	\$ 109,230.94	365 DIAS	\$ 109,230.94
211301000-01842	30/Dic/2015	DIA-851	C54	ULTRAHOME DE MEXICO, S.A. DE CV.	SOP-REY-MUNI-229-14-IR	\$ 429,704.35	365 DIAS	\$ 429,704.35
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-683		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,184,979.39	365 DIAS	\$ -
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-684		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 336,848.49	365 DIAS	\$ -
211301000-01930	22/Dic/2014	DIA-731		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 99,593.78	365 DIAS	\$ 99,593.78

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211301000-02103	22/02/2012	764	72	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 369,768.75	365 DIAS	\$ 369,768.75
211301000-02103	30/Dic/2015	924	FO104	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-038-14-IR	\$ 127,298.14	365 DIAS	\$ 127,298.14
211301000-02103	30/Dic/2015	925	FO83	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-038-14-IR	\$ 133,359.31	365 DIAS	\$ 133,359.31
211301000-02103	30/Dic/2015	926	FO105	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-038-14-IR	\$ 140,389.93	365 DIAS	\$ 140,389.93
211301000-02103	30/Dic/2015	927	FO90	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	\$ 33,043.93	365 DIAS	\$ 33,043.93
211301000-02103	30/Dic/2015	928	FO99	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	\$ 119,984.33	365 DIAS	\$ 119,984.33
211301000-02103	30/Dic/2015	929	FO76	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	\$ 184,989.62	365 DIAS	\$ 184,989.62
211301000-02103	30/Dic/2015	930	FO79	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	\$ 222,718.26	365 DIAS	\$ 222,718.26
211301000-02103	30/Dic/2015	931	FO82	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	\$ 62,116.79	365 DIAS	\$ 62,116.79
211301000-02103	30/Dic/2015	932	FO91	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	\$ 148,555.46	365 DIAS	\$ 148,555.46
211301000-02103	30/Dic/2015	933	FO81	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	\$ 193,455.23	365 DIAS	\$ 193,455.23
211301000-02103	30/Dic/2015	934	FO77	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	\$ 214,334.26	365 DIAS	\$ 214,334.26
211301000-02103	30/Dic/2015	935	FO74	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-085-14-LP	\$ 132,241.94	365 DIAS	\$ 132,241.94
211301000-02103	30/Dic/2015	936	FO55	INMUEBLES SALSA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-085-14-LP	\$ 1,202,091.09	365 DIAS	\$ 1,202,091.09
211301000-02243	30/03/2012	963	1311	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 237,544.78	365 DIAS	\$ 237,544.78
211301000-02517	31/01/2012	782	222	JUAN MANUEL LESKIN GARZA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,664.87	365 DIAS	\$ 1,664.87
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-650		MAGID VELEZ ASSAD	E OBRA SOP-REY-MUNI-001-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 113,314.75	365 DIAS	\$ -
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-655		MAGID VELEZ ASSAD	E OBRA SOP-REY-MUNI-006-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 133,962.83	365 DIAS	\$ -
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-659		MAGID VELEZ ASSAD	E OBRA SOP-REY-MUNI-010-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 91,039.56	365 DIAS	\$ -
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-663		MAGID VELEZ ASSAD	E OBRA SOP-REY-MUNI-014-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 73,360.78	365 DIAS	\$ -
211301000-02518	22/Dic/2014	DIA-667		MAGID VELEZ ASSAD	E OBRA SOP-REY-MUNI-018-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 111,927.16	365 DIAS	\$ -
211301000-02518	30/Dic/2015	688	65	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	\$ 71,624.85	365 DIAS	\$ 71,624.85
211301000-02518	30/Dic/2015	689	64	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	\$ 155,106.17	365 DIAS	\$ 155,106.17
211301000-02518	30/Dic/2015	690	51	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	\$ 604,760.54	365 DIAS	\$ 604,760.54
211301000-02518	30/Dic/2015	691	66	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	\$ 69,268.63	365 DIAS	\$ 69,268.63
211301000-02518	30/Dic/2015	692	52	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	\$ 107,463.67	365 DIAS	\$ 107,463.67
211301000-02518	30/Dic/2015	693	74	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	\$ 110,797.73	365 DIAS	\$ 110,797.73
211301000-02518	30/Dic/2015	694	53	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	\$ 671,125.24	365 DIAS	\$ 671,125.24
211301000-02518	30/Dic/2015	695	69	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	\$ 10,820.05	365 DIAS	\$ 10,820.05
211301000-02518	30/Dic/2015	696	54	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	\$ 40,100.65	365 DIAS	\$ 40,100.65
211301000-02518	30/Dic/2015	697	68	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	\$ 165,543.00	365 DIAS	\$ 165,543.00
211301000-02518	30/Dic/2015	698	55	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	\$ 606,844.79	365 DIAS	\$ 606,844.79
211301000-02518	30/Dic/2015	699	56	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-014-14-IR	\$ 135,680.60	365 DIAS	\$ 135,680.60
211301000-02518	30/Dic/2015	700	71	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-014-14-IR	\$ 159,747.06	365 DIAS	\$ 159,747.06
211301000-02518	30/Dic/2015	701	60	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-014-14-IR	\$ 257,359.09	365 DIAS	\$ 257,359.09
211301000-02518	30/Dic/2015	702	72	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	\$ 57,484.48	365 DIAS	\$ 57,484.48
211301000-02518	30/Dic/2015	703	73	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	\$ 125,088.08	365 DIAS	\$ 125,088.08
211301000-02518	30/Dic/2015	704	62	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	\$ 135,624.44	365 DIAS	\$ 135,624.44
211301000-02518	30/Dic/2015	705	58	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	\$ 622,839.36	365 DIAS	\$ 622,839.36
211301000-02518	30/Dic/2015	943	50	MAGID VELEZ ASSAD	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	\$ 35,066.52	365 DIAS	\$ 35,066.52
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-652		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	E OBRA SOP-REY-MUNI-003-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 99,774.92	365 DIAS	\$ -
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-657		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	E OBRA SOP-REY-MUNI-008-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 122,913.69	365 DIAS	\$ -
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-661		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	E OBRA SOP-REY-MUNI-012-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 90,050.92	365 DIAS	\$ -
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-665		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	E OBRA SOP-REY-MUNI-016-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 116,061.59	365 DIAS	\$ -
211301000-02519	22/Dic/2014	DIA-669		JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	E OBRA SOP-REY-MUNI-020-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 114,230.36	365 DIAS	\$ -
211301000-02519	30/Dic/2015	631	42	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-003-14-IR	\$ 54,542.60	365 DIAS	\$ 54,542.60
211301000-02519	30/Dic/2015	632	43	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-003-14-IR	\$ 72,162.03	365 DIAS	\$ 72,162.03
211301000-02519	30/Dic/2015	633	39	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-008-14-IR	\$ 41,583.20	365 DIAS	\$ 41,583.20
211301000-02519	30/Dic/2015	634	38	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-008-14-IR	\$ 43,282.60	365 DIAS	\$ 43,282.60
211301000-02519	30/Dic/2015	636	24	JOSE FRNACISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REYMUNI-008-14-IR	\$ 334,309.70	365 DIAS	\$ 334,309.70

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211301000-02519	30/Dic/2015	637	25	JOSE FRNASCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-012-14-IR	\$ 34,725.60	365 DIAS	\$ 34,725.60
211301000-02519	30/Dic/2015	638	34	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-012-14-IR	\$ 137,855.05	365 DIAS	\$ 137,855.05
211301000-02519	30/Dic/2015	639	26	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-012-14-IR	\$ 491,436.61	365 DIAS	\$ 491,436.61
211301000-02519	30/Dic/2015	640	33	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-016-14-IR	\$ 51,227.90	365 DIAS	\$ 51,227.90
211301000-02519	30/Dic/2015	641	35	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-016-14-IR	\$ 134,903.39	365 DIAS	\$ 134,903.39
211301000-02519	30/Dic/2015	642	32	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-016-14-IR	\$ 488,837.40	365 DIAS	\$ 488,837.40
211301000-02519	30/Dic/2015	643	37	JOSE FRANCISCO VELZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	\$ 136,269.01	365 DIAS	\$ 136,269.01
211301000-02519	30/Dic/2015	683	29	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	\$ 138,052.79	365 DIAS	\$ 138,052.79
211301000-02519	30/Dic/2015	684	30	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	\$ 485,700.03	365 DIAS	\$ 485,700.03
211301000-02519	30/Dic/2015	942	36	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	\$ 32,825.87	365 DIAS	\$ 32,825.87
211301000-02519	31/Dic/2015	635	23	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SOP-REY-MUNI-008-14-IR	\$ 73,995.94	365 DIAS	\$ 73,995.94
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-651		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	E OBRA SOP-REY-MUNI-002-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 140,427.83	365 DIAS	\$ -
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-656		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	E OBRA SOP-REY-MUNI-007-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 117,370.28	365 DIAS	\$ -
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-660		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	E OBRA SOP-REY-MUNI-011-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 139,911.41	365 DIAS	\$ -
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-664		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	E OBRA SOP-REY-MUNI-015-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 130,749.61	365 DIAS	\$ -
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-668		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	E OBRA SOP-REY-MUNI-019-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 92,375.80	365 DIAS	\$ -
211301000-02520	22/Dic/2014	DIA-680		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	IRA No. SOP-REY-MUNI-068-14-IR MTTO. Y REP. DE PAVIEM	\$ 531,404.22	365 DIAS	\$ 531,404.22
211301000-02520	31/Dic/2014	DIA-1562		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	P-REY-MUNI-224-14-IR REP. CARPETA ASFALTICA C. RIO PU	\$ 1,161,863.10	365 DIAS	\$ 1,161,863.10
211301000-02520	31/Dic/2014	DIA-1564		DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	VO SOP-REY-MUNI-224-14-IR REP. CARPETA C. RIO PURIFICA	\$ 214,359.05	365 DIAS	\$ 214,359.05
211301000-02520	30/Dic/2015	887	A 169	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	\$ 32,795.16	365 DIAS	\$ 32,795.16
211301000-02520	30/Dic/2015	888	A 170	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	\$ 100,016.01	365 DIAS	\$ 100,016.01
211301000-02520	30/Dic/2015	889	A 142	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	\$ 125,235.42	365 DIAS	\$ 125,235.42
211301000-02520	30/Dic/2015	890	A 143	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	\$ 366,120.75	365 DIAS	\$ 366,120.75
211301000-02520	30/Dic/2015	891	A 218	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-007-14-IR	\$ 36,085.16	365 DIAS	\$ 36,085.16
211301000-02520	30/Dic/2015	892	A 219	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-007-14-IR	\$ 49,228.71	365 DIAS	\$ 49,228.71
211301000-02520	30/Dic/2015	893	A 171	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	\$ 41,446.65	365 DIAS	\$ 41,446.65
211301000-02520	30/Dic/2015	894	A 138	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	\$ 85,148.37	365 DIAS	\$ 85,148.37
211301000-02520	30/Dic/2015	895	A 172	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	\$ 157,577.82	365 DIAS	\$ 157,577.82
211301000-02520	30/Dic/2015	896	A 139	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	\$ 448,597.41	365 DIAS	\$ 448,597.41
211301000-02520	30/Dic/2015	897	A 173	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	\$ 57,926.66	365 DIAS	\$ 57,926.66
211301000-02520	30/Dic/2015	898	A 176	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	\$ 236,047.82	365 DIAS	\$ 236,047.82
211301000-02520	30/Dic/2015	899	A 144	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	\$ 337,586.42	365 DIAS	\$ 337,586.42
211301000-02520	30/Dic/2015	900	A 145	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	\$ 391,729.28	365 DIAS	\$ 391,729.28
211301000-02520	30/Dic/2015	901	A 148	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	\$ 24,448.75	365 DIAS	\$ 24,448.75
211301000-02520	30/Dic/2015	902	A 175	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	\$ 128,435.98	365 DIAS	\$ 128,435.98
211301000-02520	30/Dic/2015	903	A 185	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	\$ 128,606.02	365 DIAS	\$ 128,606.02
211301000-02520	30/Dic/2015	904	A 147	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	\$ 400,743.01	365 DIAS	\$ 400,743.01
211301000-02520	30/Dic/2015	905	A 191	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-194-14-IR	\$ 112,629.40	365 DIAS	\$ 112,629.40
211301000-02520	30/Dic/2015	906	A 190	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GOMEZ	SOP-REY-MUNI-194-14-IR	\$ 1,183,769.18	365 DIAS	\$ 1,183,769.18
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-653		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-004-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 103,141.74	365 DIAS	\$ -
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-654		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-005-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 114,842.72	365 DIAS	\$ -
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-658		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-009-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 127,198.08	365 DIAS	\$ -
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-662		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-013-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 112,485.04	365 DIAS	\$ -
211301000-02521	22/Dic/2014	DIA-666		RONING INTERNACIONAL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-017-14-IR ADECUACION VIAL CON	\$ 99,579.42	365 DIAS	\$ -
211301000-02521	30/Dic/2015	711	21	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-004-14-IR	32,160.16	365 DIAS	\$ 32,160.16
211301000-02521	30/Dic/2015	712	33	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-004-14-IR	122,092.04	365 DIAS	\$ 122,092.04
211301000-02521	30/Dic/2015	713	22	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-004-14-IR	509,346.98	365 DIAS	\$ 509,346.98
211301000-02521	30/Dic/2015	714	25	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	28,568.15	365 DIAS	\$ 28,568.15
211301000-02521	30/Dic/2015	715	35	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	69,547.59	365 DIAS	\$ 69,547.59
211301000-02521	30/Dic/2015	716	36	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	86,075.72	365 DIAS	\$ 86,075.72

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211301000-02521	30/Dic/2015	717	26	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	572,663.42	365 DIAS	\$ 572,663.42
211301000-02521	30/Dic/2015	718	38	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	119,541.47	365 DIAS	\$ 119,541.47
211301000-02521	30/Dic/2015	719	30	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	181,868.68	365 DIAS	\$ 181,868.68
211301000-02521	30/Dic/2015	720	31	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	466,605.37	365 DIAS	\$ 466,605.37
211301000-02521	30/Dic/2015	721	23	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-013-14-IR	33,160.14	365 DIAS	\$ 33,160.14
211301000-02521	30/Dic/2015	722	34	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-013-14-IR	133,175.02	365 DIAS	\$ 133,175.02
211301000-02521	30/Dic/2015	723	24	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-013-14-IR	454,324.71	365 DIAS	\$ 454,324.71
211301000-02521	30/Dic/2015	724	39	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	113,588.73	365 DIAS	\$ 113,588.73
211301000-02521	30/Dic/2015	725	27	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	130,970.28	365 DIAS	\$ 130,970.28
211301000-02521	30/Dic/2015	726	40	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	276,041.07	365 DIAS	\$ 276,041.07
211301000-02521	30/Dic/2015	727	32	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	466,591.03	365 DIAS	\$ 466,591.03
211301000-02521	30/Dic/2015	728	37	RONING INTERNACIONAL SA DE CV	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	82,499.94	365 DIAS	\$ 82,499.94
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-670		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	BRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CONST. BANQ. AV. TECNOLO	\$ 348,624.51	365 DIAS	\$ 348,624.51
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-709		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-021-14-IR PAV. HIDRAULICA C. IN	\$ 3,993.78	365 DIAS	\$ 3,993.78
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-710		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CONSTRUCCION DE BANQ	\$ 4,923.52	365 DIAS	\$ 4,923.52
211301000-02522	22/Dic/2014	DIA-737		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CONSTR. DE BANQUET	\$ 327,157.22	365 DIAS	\$ 327,157.22
211301000-02522	30/Dic/2015	DIA-912		GRUPO EDYCONSA SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-023-14-IR CONSTR. DE BANQUET	\$ 104,475.09	365 DIAS	\$ 104,475.09
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-672		C.J. DE TAM, SA DE CV	OP-REY-MUNI-025-14-IR RIEGO DE SELLO ASFALTICO C. RO	\$ 428,222.50	365 DIAS	\$ -
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-673		C.J. DE TAM, SA DE CV	OP-REY-MUNI-028-14-IR RIEGO DE SELLO ASFALTICO BLVD.	\$ 873,958.31	365 DIAS	\$ 873,958.31
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-712		C.J. DE TAM, SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-025-14-IR RIEGO DE SELLO ASF. Y	\$ 1,617.61	365 DIAS	\$ 1,617.61
211301000-02523	22/Dic/2014	DIA-713		C.J. DE TAM, SA DE CV	RA SOP-REY-MUNI-028-14-IR RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y	\$ 885.12	365 DIAS	\$ 885.12
211301000-02524	22/Dic/2014	DIA-674		COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	OP-REY-MUNI-040-14-IR CONST. DE FUENTE DE PIES DESCA	\$ 721,997.25	365 DIAS	\$ -
211301000-02524	22/Dic/2014	DIA-718		COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE SA DE CV	RA SOP-REY-MUNI-040-14-IR CONSTRUCCION DE FUENTE P	\$ 145,925.97	365 DIAS	\$ 145,925.97
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-675		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	P-REY-MUNI-045-14-IR REAHABILITACION DE PLAZA E INST. D	\$ 50,447.45	365 DIAS	\$ 50,447.45
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-688		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	RA No. SOP-REY-MUNI-047-14-IR REHABILITACION DE PLAZ	\$ 3,530.15	365 DIAS	\$ 3,530.15
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-719		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	OBRA SOP-REY-MUNI-047-14-IR REHABILITACION DE PLAZA	\$ 260,490.93	365 DIAS	\$ 260,490.93
211301000-02525	22/Dic/2014	DIA-730		CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-045-14-IR REHABILITACION DE PLA	\$ 62,619.57	365 DIAS	\$ 62,619.57
211301000-02526	22/Dic/2014	DIA-678		PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV	A SOP-REY-MUNI-063-14-AD RIEGO DE SELLO ASFALTICO BL	\$ 289,548.72	365 DIAS	\$ 289,548.72
211301000-02526	22/Dic/2014	DIA-729		PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV	BRA SOP-REY-MUNI-064-14-IR RIEGO DE SELLO ASF. Y BACH	\$ 42,095.32	365 DIAS	\$ 42,095.32
211301000-02526	30/Dic/2015	DIA-710	81	PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV	SOP-REY-MUNI-064-14-IR	\$ 49,244.70	365 DIAS	\$ 49,244.70
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-682		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	DP-REY-MUNI-077-14-IR RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACH	\$ 1,075,220.30	365 DIAS	\$ 1,075,220.30
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-696		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	OBRA No. SOP-REY-MUNI-077-14-LP RIEGO DE SELLO ASFAL	\$ 260,544.76	365 DIAS	\$ 260,544.76
211301000-02527	22/Dic/2014	DIA-740		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	VO DE OBRA SOP-REY-REGIO-179-14-IR CONVENIO PAV. HID	\$ 158,335.23	365 DIAS	\$ 158,335.23
211301000-02527	30/Dic/2015	DIA-918		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-035-14-IR	\$ 32,156.83	365 DIAS	\$ 32,156.83
211301000-02527	30/Dic/2015	DIA-919		INMOBILIARIA SAYRA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-077-14-LP	\$ 311,949.95	365 DIAS	\$ 311,949.95
211301000-02528	22/Dic/2014	DIA-685		INMOBILIARIA SALSA SA DE CV	IVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-085-14-LP RECONSTRUCCION	\$ 1,389,764.46	365 DIAS	\$ -
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-686		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	OBRA No. SOP-REY-MUNI-086-14-LP RECONSTRUCCION DE B	\$ 13,147.04	365 DIAS	\$ 13,147.04
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-702		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	O OBRA No. SOP-REY-MUNI-079-14-LP CONSTRUCCION DE	\$ 287,899.03	365 DIAS	\$ -
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-703		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	BRA No. SOP-REY-MUNI-086-14-LP RECONSTRUCCION DE B	\$ 45,647.18	365 DIAS	\$ 45,647.18
211301000-02529	22/Dic/2014	DIA-724		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	E PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-059-14-IR PAV. HID. CAL	\$ 38,304.12	365 DIAS	\$ -
211301000-02529	30/Dic/2015	DIA-706	224	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-004-15-LP	\$ 183,565.62	365 DIAS	\$ 183,565.62
211301000-02530	01/Dic/2014	DIA-697		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-LP RECARPETEO BLVD	\$ 258,594.74	365 DIAS	\$ 258,594.74
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-687		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	IVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-032-14-IR RECARPETEO EN B	\$ 4,688.16	365 DIAS	\$ 4,688.16
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-695		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	IVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-032-14-IR RECARPETEO EN B	\$ 85,461.02	365 DIAS	\$ 85,461.02
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-698		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	IVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-082-14-LP RECARPETEO EN B	\$ 171,182.58	365 DIAS	\$ 171,182.58
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-714		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-032-14-IR RECARPETEO EN B	\$ 546,615.27	365 DIAS	\$ -
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-725		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-IR RECARPETEO BLV	\$ 137,720.23	365 DIAS	\$ 137,720.23
211301000-02530	22/Dic/2014	DIA-726		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-082-14-IR RECARPETEO BLV	\$ 219,335.63	365 DIAS	\$ 219,335.63
211301000-02530	30/Dic/2015	DIA-882		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-MUNI-082-14-LP	\$ 916,658.12	365 DIAS	\$ 916,658.12
211301000-02530	30/Dic/2015	DIA-886		CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-MUNI-186-13-IR	\$ 319,408.74	365 DIAS	\$ 319,408.74

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-890		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	No. SOP-REY-MUNI-089-14-IR RIEGO DE SELLO ASFALTICO	\$ 1,297,000.73	365 DIAS	\$ 1,297,000.73
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-706		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	VO OBRA No. SOP-REY-MUNI-089-14-IR RIEGO DE SELLO AS	\$ 24,372.16	365 DIAS	\$ 24,372.16
211301000-02531	22/Dic/2014	DIA-733		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	BRA SOP-REY-MUNI-226-14-IR REPARACION DE CARPETA AS	\$ 1,109,642.70	365 DIAS	\$ 1,109,642.70
211301000-02531	31/Dic/2014	DIA-1565		DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE REYNOSA SA D	VO SOP-REY-MUNI-226-14-IR REP. CARPETA BLVD. LAS FUE	\$ 268,607.05	365 DIAS	\$ 268,607.05
211301000-02531	31/Dic/2014	DIA-1566		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A.	SOP-REY-FORT-200-14-LP PAV. C. SOLIDARIDAD	\$ 104,565.21	365 DIAS	\$ -
211301000-02531	30/Dic/2015	DIA-907	69	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-246-14-IR	\$ 179,146.68	365 DIAS	\$ 179,146.68
211301000-02532	22/Dic/2014	DIA-691		CARCEP, SA DE CV	BRA No. SOP-REY-MUNI-060-14-IR BACHEO CON CONCRETO	\$ 250,688.68	365 DIAS	\$ -
211301000-02532	30/Dic/2015	DIA-855	658	CARCEP, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-082-15-IR	\$ 207,604.30	365 DIAS	\$ 207,604.30
211301000-02532	30/Dic/2015	DIA-856	662	CARCEP, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-084-15-IR	\$ 136,240.33	365 DIAS	\$ 136,240.33
211301000-02532	30/Dic/2015	DIA-857	661	CARCEP, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-084-15-IR	\$ 1,023,901.38	365 DIAS	\$ 1,023,901.38
211301000-02532	30/Dic/2015	DIA-944	657	CARCEP, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-082-15-IR	\$ 482,374.70	365 DIAS	\$ 482,374.70
211301000-02533	22/Dic/2014	DIA-692		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	VO OBRA No. SOP-REY-MUNI-088-14-IR RIEGO DE SELLO AS	\$ 3,123,429.06	365 DIAS	\$ -
211301000-02533	22/Dic/2014	DIA-705		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	VO OBRA No. SOP-REY-MUNI-088-14-LP SELLO DE RIEGO AS	\$ 56,799.93	365 DIAS	\$ 56,799.93
211301000-02534	22/Dic/2014	DIA-693		CAMARGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-084-14-IR RECARPETEO	\$ 156,373.11	365 DIAS	\$ 156,373.11
211301000-02535	22/Dic/2014	DIA-699		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	OBRA No. SOP-REY-MUNI-072-14-IR MTTO. Y REP. DE PAVI	\$ 76,219.06	365 DIAS	\$ 76,219.06
211301000-02535	22/Dic/2014	DIA-734		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	RA SOP-REY-MUNI-227-14-IR REPARACION DE CARPETA AS	\$ 481,867.79	365 DIAS	\$ 481,867.79
211301000-02535	31/Dic/2014	DIA-1563		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	VO SOP-REY-MUNI-227-14-IR REP. CARPETA BLVD DEL MAE	\$ 100,296.93	365 DIAS	\$ 100,296.93
211301000-02536	22/Dic/2014	DIA-700		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA SA DE CV	PASIVO OBRA No. SOP-REY-MUNI-078-14-LP RECARPETEO D	\$ 1,588,324.00	365 DIAS	\$ -
211301000-02537	22/Dic/2014	DIA-701		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL SA DE CV	OBRA No. SOP-REY-MUNI-07881-14-LP RECARPETEO EN CA	\$ 248,127.20	365 DIAS	\$ -
211301000-02537	22/Dic/2014	DIA-739		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL SA DE CV	E OBRA SOP-REY-MUNI-178-14-IR PAV. HIDRAULICA GUAR	\$ 171,632.20	365 DIAS	\$ 171,632.20
211301000-02537	30/Dic/2015	DIA-852	178	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL SA DE CV	SOP-REY-FORT-118-14-LP	\$ 118,519.19	365 DIAS	\$ 118,519.19
211301000-02538	22/Dic/2014	DIA-704		SISTEMA OPERATIVOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	O OBRA No. SOP-REY-MUNI-087-14-LP RECONSTRUCCION I	\$ 809,714.68	365 DIAS	\$ 809,714.68
211301000-02539	22/Dic/2014	DIA-107		EEDIFICACIONES AT SA DE CV	No. SOP-REY-MUNI-093-14-AD CONST. DE GARITONES EN E	\$ 25,910.39	365 DIAS	\$ 25,910.39
211301000-02540	22/Dic/2014	DIA-708		EMPRESARIAL CONSTRUCTORA DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	DE OBRA SOP-REY-MUNI-177-14-IR PROYECTO EJECUTIVO P	\$ 1,335,052.45	365 DIAS	\$ -
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-715		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	BRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR REHABILITACION DE PLAZA E	\$ 85,729.74	365 DIAS	\$ 85,729.74
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-715		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	BRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR REHABILITACION DE PLAZA E	\$ 129,966.25	365 DIAS	\$ 129,966.25
211301000-02541	22/Dic/2014	DIA-717		JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	BRA SOP-REY-MUNI-039-14-IR REHABILITACION DE PLAZA E	\$ 102,963.95	365 DIAS	\$ 102,963.95
211301000-02541	30/Dic/2015	DIA-625	JF 53	JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-MUNI-039-14-IR	\$ 38,255.57	365 DIAS	\$ 38,255.57
211301000-02541	30/Dic/2015	DIA-626	JF 56	JF CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-MUNI-039-14-IR	\$ 73,745.24	365 DIAS	\$ 73,745.24
211301000-02542	22/Dic/2014	DIA-720		JOSE EDELMIRO LEAL GOMEZ	OBRA SOP-REY-MUNI-049-14-IR REAHABILITACION DE PLAZA	\$ 25,793.60	365 DIAS	\$ 25,793.60
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-727		COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	REGISTRO DE PASIVO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR	\$ 685,199.18	365 DIAS	\$ 685,199.18
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-741		COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	VO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR RECARPETEO CALLE	\$ 826,439.42	365 DIAS	\$ -
211301000-02544	22/Dic/2014	DIA-741		COMPANIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	VO DE OBRA SOP-REY-MUNI-083-14-IR RECARPETEO CALLE	\$ 224,037.74	365 DIAS	\$ 224,037.74
211301000-02545	22/Dic/2014	DIA-728		ARTURO MONCADA VILLASANA	DE OBRA SOP-REY-MUNI-033-14-IR CONST. DE CENTRO RE	\$ 136,762.70	365 DIAS	\$ 136,762.70
211301000-02546	22/Dic/2014	DIA-735		SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCIONES DE TAMAUPLIPAS	VO DE OBRA SOP-REY-MUNI-087-14-IR RECONSTRUCCION DE	\$ 13,971.24	365 DIAS	\$ -
211301000-02547	22/Dic/2014	DIA-736		JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SIVO DE OBRA SOP-REY-REGIO-182-14-IR CONVENIO PAV. H	\$ 265,334.39	365 DIAS	\$ 265,334.39
211301000-02548	22/Dic/2014	DIA-738		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA	OBRA SOP-REY-MUNI-094-14-IR TRATAMIENTO DE TERRAPL	\$ 148,700.99	365 DIAS	\$ 0.99
211301000-02548	30/Dic/2015	DIA-866	A98	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA	SOP-REY-MUNI-009-15-LP	\$ 2,377.27	365 DIAS	\$ 2,377.27
211301000-02548	30/Dic/2015	DIA-867	A73	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA	SOP-REY-MUNI-009-15-LP	\$ 2,451,604.86	365 DIAS	\$ 2,451,604.86
211301000-02548	30/Dic/2015	DIA-937	A99	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA	SOP-REY-MUNI-009-15-LP	\$ 1,710,340.20	365 DIAS	\$ 1,710,340.20
211301000-02550	22/Dic/2014	DIA-743		EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS SA DE CV	SOP-REY-REGIO-176-13-IR PAV. HID. CALLEJON NTE.	\$ 4,153.39	365 DIAS	\$ -
211301000-02551	30/Dic/2015	DIA-908	27	DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALEZ	SOP-REY-MUNI-225-14-IR	\$ 255,512.07	365 DIAS	\$ 255,512.07
211301000-02552	30/Dic/2015	DIA-627	62A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-MUNI-010-15-LP	\$ 284,766.15	365 DIAS	\$ 284,766.15
211301000-02553	30/Dic/2015	DIA-687	A0903	MAG2 S.A. DE C.V.	SOP-REY-MUNI-091-14-AD	\$ 301,293.26	365 DIAS	\$ 301,293.26
211301000-02554	30/Dic/2015	DIA-707	112	MEXAMERICA STAR SA DE CV	SOP-REY-MUNI-058-14-IR	\$ 47,761.94	365 DIAS	\$ 47,761.94
211301000-02555	30/Dic/2015	DIA-709	59	OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	SOP-REY-HABI-186-14-LP	\$ 431,403.56	365 DIAS	\$ 431,403.56
211301000-02556	30/Dic/2015	DIA-849	37	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	SOP-REY-MUNI-046-14-IR	\$ 97,758.43	365 DIAS	\$ 97,758.43
211301000-02557	30/Dic/2015	DIA-853	A-103	CGC CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-HABI-185-14-LP	\$ 304,648.27	365 DIAS	\$ 304,648.27
211301000-02558	30/Dic/2015	DIA-860	A129	CONSTRUCTORA Y DISEÑO JCK, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-008-15-LP	\$ 27,353.61	365 DIAS	\$ 27,353.61
211301000-02558	30/Dic/2015	DIA-861	A105	CONSTRUCTORA Y DISEÑO JCK, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-029-14-IR	\$ 22,381.84	365 DIAS	\$ 22,381.84

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211301000-02558	30/Dic/2015	DIA-862	A100	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK SA DE CV	SOP-REY-MUNI-090-14-LP	\$ 389,000.77	365 DIAS	\$ 389,000.77
211301000-02559	30/Dic/2015	DIA-865	59	CONSTRUCCIONES JESCA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-057-14-IR	\$ 19,719.39	365 DIAS	\$ 19,719.39
211301000-02560	30/Dic/2015	DIA-872	120	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA SA DE CV	SOP-REY-MUNI-041-14-IR	\$ 7,452.63	365 DIAS	\$ 7,452.63
211301000-02561	30/Dic/2015	DIA-876	228	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	SOP-REY-MUNI-228-14-IR	\$ 71,750.21	365 DIAS	\$ 71,750.21
211301000-02562	30/Dic/2015	DIA-877	653	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-081-15-IR	\$ 126,550.74	365 DIAS	\$ 126,550.74
211301000-02562	30/Dic/2015	DIA-878	650	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-MUNI-081-15-IR	\$ 1,066,201.93	365 DIAS	\$ 1,066,201.93
211301000-02562	30/Dic/2015	DIA-879	655	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-MUNI-083-15-IR	\$ 114,934.14	365 DIAS	\$ 114,934.14
211301000-02562	30/Dic/2015	DIA-880	654	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS SA DE CV	SOP-REY-MUNI-083-15-IR	\$ 1,080,652.46	365 DIAS	\$ 1,080,652.46
211301000-02564	30/Dic/2015	DIA-915	A47	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, SA DE CV	SOP-REY-MUNI-030-14-IR	\$ 169,874.83	365 DIAS	\$ 169,874.83
211301000-02564	30/Dic/2015	DIA-916	A38	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV	SOP-REY-MUNI-030-14-IR	\$ 222,134.92	365 DIAS	\$ 222,134.92
211301000-02565	30/Dic/2015	DIA-1391	A132	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO JCK SA DE CV	SOP-REY-FAIS-147-15-LP	\$ 917,370.63	365 DIAS	\$ 917,370.63
211302000-00000	FORTAMUN		7478					
211302000-00987	01/06/2012	2370	15	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	DN DE TERRENOS, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 11,758.25	365 DIAS	\$ 11,758.25
211302000-01064	27/09/2013	2475	13	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 5,825.72	365 DIAS	\$ 5,825.72
211302000-01195	26/09/2013	2318	107	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 446.93	365 DIAS	\$ 446.93
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1514		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,376,596.00	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1515		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 352,140.60	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1520		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 525,133.34	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1521		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 105,290.49	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1522		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 520,195.19	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	22/Dic/2014	DIA-1523		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 195,880.68	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	31/Dic/2014	DIA-1526		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 89,874.60	365 DIAS	\$ -
211302000-01195	31/Dic/2014	DIA-1527		VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 141,428.42	365 DIAS	\$ -
211302000-01201	20/09/2013	1608	515	SIETESOLTES INGENIERIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 2,366.19	365 DIAS	\$ 2,366.19
211302000-01332	29/09/2013	2575	5033	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 31,445.62	365 DIAS	\$ 31,445.62
211302000-01544	21/08/2013	958	66	GRUPO EDYCONSA S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,635.90	365 DIAS	\$ 1,635.90
211302000-02103	13/09/2013	1183	184	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 1,507.47	365 DIAS	\$ 1,507.47
211302000-02187	11/09/2013	964	25	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 22.55	365 DIAS	\$ 22.55
211302000-02187	19/09/2013	1693	27	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 923.36	365 DIAS	\$ 923.36
211302000-02187	31/12/2014	DIA-1574		CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 130,981.16	365 DIAS	\$ 130,981.16
211302000-02187	30/Dic/2015	DIA-873	105	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	SOP-REY-FORT-121-15-LP	\$ 148,435.04	365 DIAS	\$ 148,435.04
211302000-02187	30/Dic/2015	DIA-874	103	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	SOP-REY-FORT-121-15-LP	\$ 300,633.03	365 DIAS	\$ 300,633.03
211302000-02187	30/Dic/2015	DIA-785	104	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	SOP-REY-FORT-121-15-LP	\$ 803,105.47	365 DIAS	\$ 803,105.47
211302000-02607	30/Dic/2015	DIA-881	707	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-FORT-102-15-LP	\$ 975,389.30	365 DIAS	\$ 975,389.30
211302000-02607	30/Dic/2015	DIA-941	699	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	SOP-REY-FORT-102-15-LP	\$ 1,039,185.00	365 DIAS	\$ 1,039,185.00
211302000-02608	31/12/2014	DIA-1573		MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FORT-130-14-LP PAV. C. MANUEL CAVAZOS	\$ 111,756.97	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	22/12/2014	DIA-744		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 2,409,751.72	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	22/12/2014	DIA-745		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 32,222.23	365 DIAS	\$ -
211302000-02610	22/12/2014	DIA-746		CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-166-14-LP PAV. HID. CALLE SEPTIMA	\$ 526,813.40	365 DIAS	\$ -
211302000-02614	31/Dic/2013	543		CARCEP S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-150-13-IR PAV. C. MANUEL AVILA CAMACHO	\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211302000-02614	31/Dic/2013	544		CARCEP S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-150-13-IR PAV. C. MANUEL AVILA CAMACHO	\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211302000-02615	31/12/2014	DIA-1528		GOMIBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-281-14-LP PAV. C. PUNTA DIAMANTE CUERPO	\$ 1,033,840.94	365 DIAS	\$ -
211302000-02622	22/Dic/2014	DIA-747		CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-149-14-LP PAV. HID. CALLE GUADALUPE	\$ 318,668.26	365 DIAS	\$ -
211302000-02622	30/Dic/2015	DIA-870	\$ 463	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-061-15-LP	\$ 89,407.40	365 DIAS	\$ 89,407.40
211302000-02622	30/Dic/2015	DIA-871	\$ 462	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-061-15-LP	\$ 156,321.72	365 DIAS	\$ 156,321.72
211302000-02623	22/Dic/2014	DIA-748		OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	SOP-REY-FORT-139-14-LP PAV. HID. CALLE COLEGIO MILITAR	\$ 31,369.34	365 DIAS	\$ -
211302000-02623	22/Dic/2014	DIA-749		OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	SOP-REY-FORT-139-14-LP PAV. HID. CALLE COLEGIO MILITAR	\$ 404,316.02	365 DIAS	\$ -
211302000-02623	31/Dic/2015	DIA-1587		OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV		\$ 168,691.01	365 DIAS	\$ 168,691.01
211302000-02624	22/Dic/2014	DIA-1511		MULTISERVICIOS ABACO SA DE CV	SOP-REY-FORT-153-14-LP PAV. HID. CALLE PRIMERA	\$ 26,550.75	365 DIAS	\$ -
211302000-02624	22/Dic/2014	DIA-1512		MULTISERVICIOS ABACO SA DE CV	SOP-REY-FORT-153-14-LP PAV. HID. CALLE PRIMERA	\$ 342,209.58	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211302000-02625	22/Dic/2014	DIA-1513		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-145-14-LP PAV. HID. CALLE RICARDO FLORES	\$ 69,419.05	365 DIAS	\$ -
211302000-02625	22/Dic/2014	DIA-1518		CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ SA DE CV	SOP-REY-FORT-160-14-LP PAV. HID. CALLE VICTORIA	\$ 139,427.35	365 DIAS	\$ -
211302000-02626	22/Dic/2014	DIA-1516		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. HID. CALLE JUAN B TIJERINA	\$ 918,993.58	365 DIAS	\$ -
211302000-02626	22/Dic/2014	DIA-1516		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. HID. CALLE JUAN B TIJERINA	\$ 430,824.43	365 DIAS	\$ -
211302000-02626	31/Dic/2014	DIA-1525		RC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-FORT-108-14-LP PAV. C. JUAN B. TIJERINA	\$ 185,755.29	365 DIAS	\$ -
211302000-02627	22/Dic/2014	DIA-1519		RESIDENCIAS Y CONDOMINIOS REYNOSA SA DE CV	DP-REY-FORT-167-14-LP PAV. HIDRAULICA CALLE SAN JACINTO	\$ 351,016.09	365 DIAS	\$ -
211302000-02629	31/Dic/2014	DIA-1567		MEXAMERICA STAR, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-154-14-LP PAV. C. RUBI	\$ 341,472.96	365 DIAS	\$ -
211302000-02629	31/Dic/2014	DIA-1568		MEXAMERICA STAR, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-154-14-LP PAV. C. RUBI	\$ 35,914.03	365 DIAS	\$ -
211302000-02630	31/Dic/2014	DIA-1569		SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	SOP-REY-FORT-129-14-IR CONST. DE PUENTE PEATONAL	\$ 53,591.26	365 DIAS	\$ -
211302000-02631	31/Dic/2014	DIA-1570		EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V	SOP-REY-FORT-148-14-LP PAV. C. JAPON	\$ 109,484.23	365 DIAS	\$ 109,484.23
211302000-02632	31/Dic/2014	DIA-1571		HUMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Y-FORT-106-14-LP CONVENIO AMP. AL MONTO PAV. C. GUIRRE	\$ 291,718.23	365 DIAS	\$ -
211302000-02633	31/Dic/2014	DIA-1572		CGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-155-14-LP PAV. C. QUINTA	\$ 58,168.60	365 DIAS	\$ -
211302000-02634	31/Dic/2014	DIA-1575		SERAPIO GUZMAN CASTILLO	SOP-REY-FORT-142-14-LP PAV. C. EMILIO PORTES GIL	\$ 6,060.46	365 DIAS	\$ -
211302000-02635	10/09/2015	DIA-293		CONSTRUCTORA LA TOQUILLA	SOP-REY-MUNI-041-14-IR REH DE PLAZA COL. EL MEZQUITE	\$ 28,257.70	365 DIAS	\$ 28,257.70
211302000-02636	30/Dic/2015	DIA-858	T7366	COMERCIALIZADORA Y CONS. DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	SOP-REY-FORT-017-15-LP	\$ 23,318.79	365 DIAS	\$ 23,318.79
211302000-02636	30/Dic/2015	DIA-859	T7075	COMERCIALIZADORA Y CONS. DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	SOP-REY-FORT-032-15-LP	\$ 118,882.51	365 DIAS	\$ 118,882.51
211302000-02637	30/Dic/2015	DIA-864	125	CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-016-15-LP	\$ 46,878.94	365 DIAS	\$ 46,878.94
211302000-02638	30/Dic/2015	DIA-868	89	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	SOP-REY-FORT-111-15-LP	\$ 375,234.67	365 DIAS	\$ 375,234.67
211302000-02639	30/Dic/2015	DIA-869	FE13	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NOTRUK S.A. DE C.V.	SOP-REY-FORT-068-15-LP	\$ 19,105.71	365 DIAS	\$ 19,105.71
211302000-02640	30/Dic/2015	DIA-909	165	DUCTOS MITTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	SOP-REY-FORT-065-15-LP	\$ 65,850.60	365 DIAS	\$ 65,850.60
211302000-02641	30/Dic/2015	DIA-917	A164	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	SOP-REY-FORT-077-15-LP	\$ 608,090.47	365 DIAS	\$ 608,090.47
211302000-02641	30/Dic/2015	DIA-940	A165	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	SOP-REY-FORT-077-15-LP	\$ 1,091,352.16	365 DIAS	\$ 1,091,352.16
211302000-02642	30/Dic/2015	DIA-938	RRG-525	ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ	SOP-REY-FORT-112-15-LP	\$ 67,026.13	365 DIAS	\$ 67,026.13
211302000-02642	30/Dic/2015	DIA-939	RRG-524	ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ	SOP-REY-FORT-112-15-LP	\$ 1,306,467.83	365 DIAS	\$ 1,306,467.83
211304000-00000	FISMUN							
211304000-02076	31/12/2014	DIA-1535		MULTISERVICIOS MACROREY SA DE	P-REY-FAISM-245-14-IR CONST. DE RED ATARJEAS SANITARIAS	\$ 59,382.18	365 DIAS	\$ -
211304000-02076	31/12/2014	DIA-1550		MULTISERVICIOS MACROREY SA DE	OP-REY-FAISM-245-14-IR CONST. RED ATARJEAS SANITARIAS	\$ 289,924.71	365 DIAS	\$ -
211304000-02375	31/12/2013	P.D. 604	307	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	SOP-REY-FAISM-097-13-IR SUB. COLECTOR CANAL RODHE	\$ 24,117.86	365 DIAS	\$ 24,117.86
211304000-03041	29/11/2013	P.D. 72	518	SIETESOLES INGENIERIA S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 5,947.77	365 DIAS	\$ 5,947.77
211304000-03042	31/Dic/2014	DIA-1529		GONZALO CAVAZOS GALLEGOS.	P-REY-FAISM-235-14-LP CONST. DE AULAS EN E. VILLA Y ZAPATA	\$ 915,735.98	365 DIAS	\$ -
211304000-03042	31/Dic/2014	DIA-1530		GONZALO CAVAZOS GALLEGOS.	SOP-REY-FAISM-235-14-LP CONST. AULAS E. VILLA Y ZAPATA	\$ 214,188.17	365 DIAS	\$ -
211304000-03043	31/Dic/2014	DIA-1533		DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	SOP-REY-FAISM-240-14-LP CONST. AULAS E. CLUB ROTARIO	\$ 1,150,476.66	365 DIAS	\$ -
211304000-03043	31/Dic/2014	DIA-1534		DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	SOP-REY-FAISM-240-14-LP CONST. AULAS E. CLUB ROTARIO	\$ 305,181.34	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1536		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 199,559.21	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1537		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 254,930.22	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1539		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-257-14-LP INTERCONEXION DE RED	\$ 230,160.20	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1540		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-257-14-LP INTERCONEXION DE RED	\$ 94,037.55	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1551		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-247-14-IR CONST. RED DE AGUA C. OSCAR I	\$ 647,730.48	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1552		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-247-14-IR CONST. RED DE AGUA C. OSCAR I	\$ 161,932.62	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1555		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REY-FAISM-256-14- LP CONST. DE RED DE ATARJEAS COL. L	\$ 394,559.27	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1556		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REY-FAISM-256-14- LP CONST. DE RED DE ATARJEAS COL. L	\$ 185,419.82	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1557		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REY-FAISM-258-14-LP REHAB. LINEA DRENAJE COL. LA ESCON	\$ 416,543.75	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1558		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REY-FAISM-258-14-LP REHAB. LINEA DRENAJE COL. LA ESCON	\$ 199,008.87	365 DIAS	\$ -
211304000-03044	31/Dic/2014	DIA-1559		JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-FAISM-260-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 820,161.62	365 DIAS	\$ -
211304000-03045	31/Dic/2014	DIA-1531		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	DP-REY-FAISM-237-14-LP CONST. AULAS EN VARIAS ESCUELA	\$ 634,781.61	365 DIAS	\$ -
211304000-03045	31/Dic/2014	DIA-1532		LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	DP-REY-FAISM-237-14-LP CONST. AULAS EN VARIAS ESCUELA	\$ 124,280.61	365 DIAS	\$ -
211304000-03046	31/Dic/2014	DIA-1538		CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.	REY-FAISM-114-14-LP SUM. E INST. DE RED DRENAJE SANIT	\$ 252,062.72	365 DIAS	\$ -
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1541		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	SOP-REY-FAISM-213-14-LP CONST. DESCARGAS SANITARIAS	\$ 271,976.24	365 DIAS	\$ -
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1542		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	DP-REY-FAISM-213-14-LP CONST. DE DESCARGAS SANITARIAS	\$ 243,560.80	365 DIAS	\$ -
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1547		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	P-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITARI	\$ 395,912.17	365 DIAS	\$ -

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



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1548		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	P-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITARI	\$ 1,116,546.34	365 DIAS	\$ -
211304000-03047	31/Dic/2014	DIA-1549		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A	P-REY-FAISM-238-14-LP CONST. Y EQ. MODULOS SANITARI	\$ 106,054.11	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1543		AEDI, S.A. DE C.V.	-REY-FAISM-230-14-LP CONST. DE COMEDORES COMUNITARI	\$ 418,056.65	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1544		AEDI, S.A. DE C.V.	P-REY-FAISM-230-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITARI	\$ 195,505.30	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1545		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-233-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 367,961.72	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1546		AEDI, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-233-14-LP CONST. COMEDORES ESCOLARES	\$ 245,600.22	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1560		AEDI, S.A. DE C.V.	P-REY-FAISM-232-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITARI	\$ 209,125.92	365 DIAS	\$ -
211304000-03048	31/Dic/2014	DIA-1561		AEDI, S.A. DE C.V.	P-REY-FAISM-232-14-LP CONST. COMEDORES COMUNITARI	\$ 99,184.51	365 DIAS	\$ -
211304000-03049	31/Dic/2014	DIA-1553		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN, S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-255-14-LP REHAB. RED DE ATARJEAS	\$ 2,820,264.10	365 DIAS	\$ -
211304000-03049	31/Dic/2014	DIA-1554		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN, S.A. DE C.V.	REY-FAISM-255-14-LP REHAB. RED DE ATARJEAS COL. LAZA	\$ 1,146,821.72	365 DIAS	\$ -
211304000-03050	22/Dic/2014	DIA-1912		GARCO DE REYNOSA SA DE CV	REY-FISM-172-14-IR PAV. HIDRAULICO CALLE DANIEL CONV	\$ 224,330.51	365 DIAS	\$ -
211304000-03050	30/Dic/2015	DIA-910	38	GARCO DE REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	\$ 36,565.69	365 DIAS	\$ 36,565.69
211304000-03050	30/Dic/2015	DIA-911	32	GARCO DE REYNOSA SA DE CV	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	\$ 145,631.60	365 DIAS	\$ 145,631.60
211304000-03051	30/Dic/2015	DIA-854	99	CAAP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	SOP-REY-FAISM-070-15-LP	\$ 173,919.69	365 DIAS	\$ 173,919.69
211305000-00000	HABITAT							
211305000-00120	30/Dic/2015	DIA-920	276	INMOBILIARIA SALSA SA DE CV	SOP-REY-HABI-122-15-LP	\$ 814,087.23	365 DIAS	\$ 814,087.23
211305000-00120	30/Dic/2015	DIA-921	274	INMOBILIARIA SALSA SA DE CV	SOP-REY-HABI-122-15-LP	\$ 1,641,164.32	365 DIAS	\$ 1,641,164.32
211305000-00120	30/Dic/2015	DIA-922	275	INMOBILIARIA SALSA SA DE CV	SOP-REY-HABI-123-15-LP	\$ 904,534.95	365 DIAS	\$ 904,534.95
211305000-00120	30/Dic/2015	DIA-923	273	INMOBILIARIA SALSA SA DE CV	SOP-REY-HABI-123-15-LP	\$ 2,217,257.72	365 DIAS	\$ 2,217,257.72
211305000-00121	30/Dic/2015	DIA-913	A-218	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	SOP-REY-HABI-125-15-LP	\$ 601,965.04	365 DIAS	\$ 601,965.04
211305000-00121	30/Dic/2015	DIA-914	A-216	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	SOP-REY-HABI-125-15-LP	\$ 646,230.14	365 DIAS	\$ 646,230.14
211305000-00121	30/Dic/2015	DIA-946	A-215	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	SOP-REY-HABI-125-15-LP	\$ 553,015.58	365 DIAS	\$ 553,015.58
211305000-00122	30/Dic/2015	DIA-883	420	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-HABI-124-15-LP	\$ 134,389.34	365 DIAS	\$ 134,389.34
211305000-00122	30/Dic/2015	DIA-884	424	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-HABI-124-15-LP	\$ 370,050.17	365 DIAS	\$ 370,050.17
211305000-00122	30/Dic/2015	DIA-885	419	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SOP-REY-HABI-124-15-LP	\$ 1,094,590.31	365 DIAS	\$ 1,094,590.31
211311000-00000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
211311000-00001	30/Dic/2015	DIA-628	112A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-PREP-145-15-LP	\$ 234,148.41	365 DIAS	\$ 234,148.41
211311000-00001	30/Dic/2015	DIA-629	110A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-PREP-145-15-LP	\$ 886,384.33	365 DIAS	\$ 886,384.33
211311000-00001	30/Dic/2015	DIA-630	111A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-PREP-145-15-LP	\$ 921,076.15	365 DIAS	\$ 921,076.15
211311000-00002	30/Dic/2015	DIA-685	596	JUANA ALICIA PEÑA MARTNEZ	SOP-REY-PREP-146-15-LP	\$ 680,729.64	365 DIAS	\$ 680,729.64
211311000-00002	30/Dic/2015	DIA-686	595	JUANA ALICIA PEÑA MARTNEZ	SOP-REY-PREP-146-15-LP	\$ 1,399,757.56	365 DIAS	\$ 1,399,757.56
211313000-00000	FOPEDAIRE							
211313000-00001	22/12/2014	DIA-1524		MARYSAT S.A. DE C,V	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 786,435.32	365 DIAS	\$ -
211317000-00000	3 X 1 MIGRANTES							
211317000-02077	30/Dic/2015	DIA-945	113-A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SOP-REY-MIGRA-059-15-LP	\$ 264,766.96	365 DIAS	\$ 264,766.96
211324000-00000	PROLOGY UNIDAD OBRERA							
211324000-02607	31/12/2013	P.D. 520		TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	ON DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	\$ 936,521.97	365 DIAS	\$ 936,521.97
211345000-00000	HIDROCARBUROS							
211345000-00001	30/Dic/2015	DIA-708	10	MULTISERVICIOS MACROREY SA DE CV	SOP-REY-HIDRO-141-15-LP	\$ 1,501,378.23	365 DIAS	\$ 1,501,378.23

2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 809,054.36	-	\$ 1,077,810.50
21150100000033	04/06/2012	465	2645	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,700.00	365 DIAS	\$ 1,700.00
21150100001079	16/04/2012	17	385	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 48,622.73	365 DIAS	\$ 48,622.73
21150100001079	23/04/2012	137	431	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 367,028.64	365 DIAS	\$ 367,028.64
21150100001118	08/02/2012	375	47	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 60,000.00	365 DIAS	\$ 60,000.00
21150100001167	29/02/2012	363	985	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 218,010.00	365 DIAS	\$ 218,010.00
21150100001245	15/03/2012	72	238	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 41,886.00	365 DIAS	\$ 41,886.00
21150100001245	15/03/2012	71	237	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 46,000.00	365 DIAS	\$ 46,000.00
21150100001245	27/08/2013	1187	4896	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LA ARTES	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 199,800.00	365 DIAS	\$ 199,800.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
21150100002650	29/02/2012	221	178	INES DURAN MANCILLA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
21150100002831	24/05/2012	1254	2596	HECTOR DEL ANGEL PINEIRO	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
21150100003059	30/10/2015	370		ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 76,756.14	365 DIAS	\$ 76,756.14
211505000-00000	HABITAT							\$ -
211505000-01225	S/F	S/N	S/N	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ		\$ 1,006.99	365 DIAS	\$ 1,006.99
211508000-00000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							\$ -
21150800001082	24/09/2013	2108	5058	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ACCIONES SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
21150800001082	24/09/2013	2108	5058	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ACCIONES SOCIALES RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211510000-00000	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS							\$ -
21151000002866	10/07/2013	371	53801	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS FOPAM	\$ 5,000.00	365 DIAS	\$ 5,000.00
211700000-00000				RETENCIONES Y CONTRIB.POR PAGAR A		42,505,451.56		\$ 87,043,668.38
211701000-00000				MUNICIPAL		37,923,820.55		\$ 83,118,598.02
211701000-00001				PENSIONES ALIMENTICIAS		\$ 292,669.41	365 DIAS	\$ 4,627.26
211701000-00002				EDUARDO RUBEN ASSAD KALIFA		\$ 2,696.00	365 DIAS	\$ 2,696.00
211701000-00003				FONDO DE AHORRO METLIFE		\$ 900,000.00	365 DIAS	\$ 900,000.00
211701000-00006				SRIA. DE FINANZAS SEGUNDO ANTICIPO		\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211701000-00009				TRANSPORTES LORO, S.A. DE C.V.		\$ 8,485.00	365 DIAS	\$ 8,485.00
211701000-01079				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR		\$ 1,371.00	365 DIAS	\$ 1,371.00
211701000-01111				CREDITO FAMSA		\$ 3,235,062.49	365 DIAS	\$ 2,176,896.85
211701000-01112				CREDIAMIGO		\$ 83,031.29	365 DIAS	\$ 83,031.29
211701000-01113				CIA. CONSUPAGO S.A. DE C.V.		\$ 33,916.37	365 DIAS	\$ 33,916.37
211701000-01114				CIA. COMERCIAL COMERNOVA S.A DE C		\$ 1,680.30	365 DIAS	\$ 1,680.30
211701000-01115				IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		\$ 278,739.91	365 DIAS	\$ 278,739.91
211701000-01116				PRESTOREY S.A. DE C.V		\$ 3,343,806.24	365 DIAS	\$ 3,010,381.96
211701000-01117				CIA. DECO SEGUROS		\$ 900.00	365 DIAS	\$ 900.00
211701000-01118				UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES S.A.P.D.I		\$ 2,408,572.59	365 DIAS	\$ 2,083,531.75
211701000-01249				SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMP		\$ 235,873.71	365 DIAS	\$ 177,729.84
211701000-02072				GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA S.A. D		\$ 2,412.00	365 DIAS	\$ 2,412.00
211701000-02844				PRESTACIONES FINMART S.A. DE C.V.		\$ 381,114.00	365 DIAS	\$ 381,132.00
211701001-00000				I.S.R. SOBRE SUELDOS				
211701001-00002				I.S.R. SOBRE SUELDOS EJ. 2011		\$ 445,806.97	365 DIAS	\$ 445,806.97
211701001-00003				I.S.R. SOBRE SUELDOS 2012		1,242,874.73	365 DIAS	\$ 1,242,874.73
211701001-00004				I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013		\$ 26,439,000.31	365 DIAS	\$ 26,438,962.84
211701001-00005				RETENCION ISR 2014		\$ 1,497,644.21	365 DIAS	\$ 1,497,644.21
211701001-00006				RETENCION ISR 2015		\$ 40,517,714.56	365 DIAS	\$ 40,516,624.96
211701002-00000				I.S.R. SOBRE HONORARIOS				
211701002-00014				RETENCION DE IVA		\$ 178,063.49	365 DIAS	\$ 178,063.49
211701002-00016				ISR POR HONORARIOS		\$ 1,991,942.24	365 DIAS	\$ 1,820,404.24
211701002-00017				RENE AVILES ROSALES		\$ 4,978.56	365 DIAS	\$ 4,978.56
211701002-00021				BANITO GARCIA ISLAS		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-00024				BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO		\$ 1,750.00	365 DIAS	\$ 1,750.00
211701002-00171				RENE AVILES ROSALES		\$ 1,659.52	365 DIAS	\$ 1,659.52
211701002-00193				MANUEL GONZALEZ		\$ 2,300.00	365 DIAS	\$ 2,300.00
211701002-00330				ELISEO ROBERTO AVILEZ CANDIA		\$ 6,170.99	365 DIAS	\$ 6,170.99
211701002-00337				JUAN GILBERTO BANDA REYES		\$ 4,550.00	365 DIAS	\$ 4,550.00
211701002-00752				GIL VICENTE GALINDO CANO		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-00952				VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ		\$ 2,970.00	365 DIAS	\$ 2,970.00
211701002-01122				LAURA BLANCA SOLIS VELA		\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211701002-01272				SETH ROJAS MOLINA		\$ 12,000.00	365 DIAS	\$ 12,000.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701002-01273				BLANCA LETICIA GUERRERO MORENO		\$ 7,595.60	365 DIAS	\$ 7,595.60
211701002-01274				JESUS RIVERA ZUÑIGA		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-01275				ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR		\$ 9,009.00	365 DIAS	\$ 9,009.00
211701002-01298				HORTENCIA GARCIA GARZA		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01304				VICENTE DE ANDA VAZQUEZ		\$ 2,500.00	365 DIAS	\$ 2,500.00
211701002-01308				YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS		\$ 495.10	365 DIAS	\$ 495.10
211701002-01314				ANTELMA FLORES REYES		\$ 580.00	365 DIAS	\$ 580.00
211701002-01315				DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN		\$ 3,200.00	365 DIAS	\$ 3,200.00
211701002-01318				VERONICA CRUZ VALLEJO		\$ 675.67	365 DIAS	\$ 675.67
211701002-01322				OSCAR CONTRERAS LARTIGUE		\$ 8,750.00	365 DIAS	\$ 8,750.00
211701002-01323				JOSE LUIS DE ANDA YANCEY		\$ 8,910.90	365 DIAS	\$ 8,910.90
211701002-01346				CARLOS DAVID PEÑA PALACIOS		\$ 2,250.00	365 DIAS	\$ 2,250.00
211701002-01347				RODOLFO MARTINEZ GALVAN		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211701002-01350				ERASMO SALINAS PEREZ		\$ 2,800.00	365 DIAS	\$ 2,800.00
211701002-01353				GILBERTO HUGO REYNA SIDA		\$ 2,500.00	365 DIAS	\$ 2,500.00
211701002-01354				JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA		\$ 7,500.00	365 DIAS	\$ 7,500.00
211701002-01356				JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01393				JOSE INES FIGUEROA VITELA		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211701002-01394				FRANCISCO MOLINA IBARRA		\$ 600.00	365 DIAS	\$ 600.00
211701002-01396				JESUS HERNANDEZ GARCIA		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01411				MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ		\$ 3,600.00	365 DIAS	\$ 3,600.00
211701002-01433				SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ		\$ 1,600.00	365 DIAS	\$ 1,600.00
211701002-01440				ANABEL ROCHA GARCIA		\$ 250.60	365 DIAS	\$ 250.60
211701002-01481				MODESTO MARTINEZ MONTOYA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01521				JOSE RUBEN HERNANDEZ OLMEDA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01522				SANDRA LUZ TORRES		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01549				ROSALIA QUINTA URESTI		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-01566				VICTOR JAVIER TERRAZAS BARRAZA		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211701002-01824				NAHUM RIVERA JUAREZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01825				JULIO VARGAS HERNANDEZ		\$ 2,702.70	365 DIAS	\$ 2,702.70
211701002-01900				OSCAR RAFAEL CONTRERAS NAVA		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01902				MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	\$ 1,000.00
211701002-01973				MAXIMO BARRAZA ALMARAZ		\$ 300.00	365 DIAS	\$ 300.00
211701002-02124				JORGE LUIS PEDRAZA AHUMADA		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-02194				JAVIER ARRITA TIRADO		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-02195				FRANCISCO CUELLAR CARDONA		\$ 4,000.00	365 DIAS	\$ 4,000.00
211701002-02198				JOSE FIDELINO VERA HERNANDEZ		\$ 800.00	365 DIAS	\$ 800.00
211701002-02251				JUDITH BUSTAMANTE MARTINEZ		\$ 1,801.80	365 DIAS	\$ 1,801.80
211701002-02252				ROSA MARIA GARCIA BARAJAS		\$ 643.56	365 DIAS	\$ 643.56
211701002-02320				JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA		\$ 1,350.00	365 DIAS	\$ 1,350.00
211701002-02393				MA. ANTONIETA SANCHEZ TERAN		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00
211701002-02491				NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO		\$ 700.00	365 DIAS	\$ 700.00
211701002-02527				ROSÁ ELENA ALVAREZ JUAREZ		\$ 1,500.00	365 DIAS	\$ 1,500.00
211701002-03541				MARIA DE LOS ANGELES OROSZO URIETA		-\$ 1,189.71	365 DIAS	-\$ 1,189.71
211701002-03554				AZEL HERNANDEZ RAMIREZ		\$ 0.01	365 DIAS	\$ 0.01
211701002-00015				I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		\$ 45,059.18	365 DIAS	\$ 45,059.18
211701003-00000				I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTOS				
211701003-01121				I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		\$ 586,910.48	365 DIAS	\$ 586,910.48
211701003-01122				BLANCA LAURA SOLIS VELA		\$ 1,200.00	365 DIAS	\$ 1,200.00
211701003-01466				JORGE DE ALBA RAMIREZ		\$ 2,400.00	365 DIAS	\$ 2,400.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701003-01583				GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ		\$ 9,065.00	365 DIAS	\$ 9,065.00
211701003-01939				GLORIA GOMEZ GONZALEZ		\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ 9,000.00
211701003-02491				NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO		\$ 7,870.00	365 DIAS	\$ 7,870.00
211701003-02594				GERARDO GARZA CORDOVA		\$ 6,000.00	365 DIAS	\$ 6,000.00
211701004-00001				2% AL MILLAR		\$ 174,301.46	365 DIAS	\$ 174,301.46
211701004-00005				BENITO JUAREZ		\$ 181.78	365 DIAS	\$ 181.78
211701004-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 254.89	365 DIAS	\$ 254.89
211701004-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 381.80	365 DIAS	\$ 381.80
211701004-00164				ZONA SUR		\$ 1,790.86	365 DIAS	\$ 1,790.86
211701004-00165				ZONA PONIENTE		\$ 1,779.91	365 DIAS	\$ 1,779.91
211701004-00166				ZONA ORIENTE		\$ 1,957.96	365 DIAS	\$ 1,957.96
211701004-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 1,644.27	365 DIAS	\$ 1,644.27
211701004-00168				ZONA PONIENTE.		\$ 1,970.21	365 DIAS	\$ 1,970.21
211701004-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,710.24	365 DIAS	\$ 1,710.24
211701004-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,640.05	365 DIAS	\$ 1,640.05
211701004-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 777.36	365 DIAS	\$ 777.36
211701004-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 1,633.88	365 DIAS	\$ 1,633.88
211701004-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 14,045.96	365 DIAS	\$ 14,045.96
211701004-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 1,813.41	365 DIAS	\$ 1,813.41
211701004-00208				COL. BENITO JUAREZ		\$ 2,347.42	365 DIAS	\$ 2,347.42
211701004-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 1,753.40	365 DIAS	\$ 1,753.40
211701004-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,960.78	365 DIAS	\$ 1,960.78
211701004-00211				COLONIAS ZONA PTE.		\$ 2,049.71	365 DIAS	\$ 2,049.71
211701004-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 1,693.12	365 DIAS	\$ 1,693.12
211701004-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,601.92	365 DIAS	\$ 1,601.92
211701004-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 478.74	365 DIAS	\$ 478.74
211701004-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 479.09	365 DIAS	\$ 479.09
211701004-00217				DIVERSAS COLONIAS 229		\$ 356.17	365 DIAS	\$ 356.17
211701004-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 431.62	365 DIAS	\$ 431.62
211701004-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 391.65	365 DIAS	\$ 391.65
211701004-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 397.87	365 DIAS	\$ 397.87
211701004-01000				EJ. 2011				
211701004-01001				OFICINA COMUNICACION SOCIAL		\$ 38.16	365 DIAS	\$ 38.16
211701004-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 310.34	365 DIAS	\$ 310.34
211701004-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 181.09	365 DIAS	\$ 181.09
211701004-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 79.64	365 DIAS	\$ 79.64
211701004-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 282.08	365 DIAS	\$ 282.08
211701004-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 261.30	365 DIAS	\$ 261.30
211701004-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 44.54	365 DIAS	\$ 44.54
211701004-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 540.06	365 DIAS	\$ 540.06
211701004-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE.		\$ 442.64	365 DIAS	\$ 442.64
211701004-01054				COL.. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 397.91	365 DIAS	\$ 397.91
211701004-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 553.63	365 DIAS	\$ 553.63
211701004-01068				COL. RINCON DEL VALLE		\$ 204.62	365 DIAS	\$ 204.62
211701004-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 238.31	365 DIAS	\$ 238.31
211701004-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 188.29	365 DIAS	\$ 188.29
211701004-01077				COL. FCO. SARABIA		\$ 195.60	365 DIAS	\$ 195.60
211701004-01081				COL. EL OLMO		\$ 1,406.49	365 DIAS	\$ 1,406.49
211701004-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 361.84	365 DIAS	\$ 361.84
211701004-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,378.87	365 DIAS	\$ 1,378.87

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701004-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU 1		\$ 950.15	365 DIAS	\$ 950.15
211701004-01087				LIB. MAT-MTY		\$ 391.79	365 DIAS	\$ 391.79
211701004-01090				COL. INFONAVIT		\$ 99.25	365 DIAS	\$ 99.25
211701004-01118				COL. CENTRO		\$ 378.44	365 DIAS	\$ 378.44
211701004-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 567.33	365 DIAS	\$ 567.33
211701004-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 721.51	365 DIAS	\$ 721.51
211701004-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 725.96	365 DIAS	\$ 725.96
211701004-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 976.55	365 DIAS	\$ 976.55
211701004-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 1,322.51	365 DIAS	\$ 1,322.51
211701004-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 1,363.20	365 DIAS	\$ 1,363.20
211701004-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 1,715.41	365 DIAS	\$ 1,715.41
211701004-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 672.52	365 DIAS	\$ 672.52
211701004-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 498.74	365 DIAS	\$ 498.74
211701004-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 1,205.15	365 DIAS	\$ 1,205.15
211701004-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 1,069.17	365 DIAS	\$ 1,069.17
211701004-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 2,377.65	365 DIAS	\$ 2,377.65
211701004-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,815.89	365 DIAS	\$ 1,815.89
211701004-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 562.90	365 DIAS	\$ 562.90
211701004-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 978.32	365 DIAS	\$ 978.32
211701004-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 777.64	365 DIAS	\$ 777.64
211701004-01178				COL. EL OLMO		\$ 1,628.01	365 DIAS	\$ 1,628.01
211701004-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,143.69	365 DIAS	\$ 1,143.69
211701004-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 301.80	365 DIAS	\$ 301.80
211701004-01182				COL. ESPERANZA		\$ 1,587.23	365 DIAS	\$ 1,587.23
211701004-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 211.19	365 DIAS	\$ 211.19
211701004-01213				COL. EL OLMO		\$ 1,592.19	365 DIAS	\$ 1,592.19
211701004-02000				EJ. 2012				
211701004-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 3,114.59	365 DIAS	\$ 3,114.59
211701004-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 154.29	365 DIAS	\$ 154.29
211701004-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 3,249.96	365 DIAS	\$ 3,249.96
211701004-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,125.32	365 DIAS	\$ 1,125.32
211701004-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 2,033.28	365 DIAS	\$ 2,033.28
211701004-02128				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 1,792.55	365 DIAS	\$ 1,792.55
211701004-02129				CARR. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 2,069.95	365 DIAS	\$ 2,069.95
211701004-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 1,829.88	365 DIAS	\$ 1,829.88
211701004-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 5,689.71	365 DIAS	\$ 5,689.71
211701004-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 5,722.86	365 DIAS	\$ 5,722.86
211701004-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 4,615.60	365 DIAS	\$ 4,615.60
211701004-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 4,569.48	365 DIAS	\$ 4,569.48
211701004-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 4,567.18	365 DIAS	\$ 4,567.18
211701004-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 4,369.18	365 DIAS	\$ 4,369.18
211701004-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 4,391.09	365 DIAS	\$ 4,391.09
211701004-03285				ZONA NORESTE SECTOR TRES 090		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701004-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 1,774.05	365 DIAS	\$ 1,774.05
211701004-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701004-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 1,791.70	365 DIAS	\$ 1,791.70
211701004-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 1,760.88	365 DIAS	\$ 1,760.88
211701004-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 1,804.90	365 DIAS	\$ 1,804.90

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701004-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701004-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701004-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 1,787.29	365 DIAS	\$ 1,787.29
211701004-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701004-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 1,787.25	365 DIAS	\$ 1,787.25
211701004-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03308				FRACCIONAMIENTO LA CIMA 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701004-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03310				SAN VALENTIN I		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701004-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 4,286.44	365 DIAS	\$ 4,286.44
211701004-03325				DREN EL ANHELO		\$ 4,815.53	365 DIAS	\$ 4,815.53
211701004-03326				BLVD. ALVARO OBRAGON		\$ 1,636.55	365 DIAS	\$ 1,636.55
211701004-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 4,888.49	365 DIAS	\$ 4,888.49
211701004-03328				DREN EL ANHELO		\$ 4,842.39	365 DIAS	\$ 4,842.39
211701004-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 4,189.60	365 DIAS	\$ 4,189.60
211701004-03330				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 2,889.18	365 DIAS	\$ 2,889.18
211701004-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 4,849.68	365 DIAS	\$ 4,849.68
211701004-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701004-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 19,344.96	365 DIAS	\$ 19,344.96
211701005-00001				5% AL MILLAR		\$ 353,179.73	365 DIAS	\$ 353,179.73
211701005-00005				BENITO JUAREZ		\$ 454.45	365 DIAS	\$ 454.45
211701005-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 637.24	365 DIAS	\$ 637.24
211701005-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 954.50	365 DIAS	\$ 954.50
211701005-00164				ZONA SUR		\$ 4,477.13	365 DIAS	\$ 4,477.13
211701005-00165				ZONA PONIENTE		\$ 4,449.77	365 DIAS	\$ 4,449.77
211701005-00166				ZONA ORIENTE		\$ 4,894.89	365 DIAS	\$ 4,894.89
211701005-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 4,110.69	365 DIAS	\$ 4,110.69
211701005-00168				ZONA PONIENTE		\$ 4,925.52	365 DIAS	\$ 4,925.52
211701005-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 4,275.61	365 DIAS	\$ 4,275.61
211701005-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 4,100.13	365 DIAS	\$ 4,100.13
211701005-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 1,943.39	365 DIAS	\$ 1,943.39
211701005-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 4,084.70	365 DIAS	\$ 4,084.70
211701005-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 35,114.90	365 DIAS	\$ 35,114.90
211701005-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 4,533.53	365 DIAS	\$ 4,533.53
211701005-00208				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 5,868.54	365 DIAS	\$ 5,868.54
211701005-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 4,383.51	365 DIAS	\$ 4,383.51
211701005-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 4,901.97	365 DIAS	\$ 4,901.97
211701005-00211				COLONIAS ZONA PTE		\$ 5,124.28	365 DIAS	\$ 5,124.28
211701005-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 4,232.82	365 DIAS	\$ 4,232.82
211701005-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 4,004.79	365 DIAS	\$ 4,004.79
211701005-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,196.84	365 DIAS	\$ 1,196.84
211701005-00216				DIVERSAR COLONIAS 231		\$ 1,197.72	365 DIAS	\$ 1,197.72
211701005-00217				DIVERSAS COLONIAS 229		\$ 890.43	365 DIAS	\$ 890.43
211701005-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,079.04	365 DIAS	\$ 1,079.04
211701005-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 979.13	365 DIAS	\$ 979.13
211701005-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 994.67	365 DIAS	\$ 994.67
211701005-01000				EJ. 2011				
211701005-01001				OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL		\$ 1,058.26	365 DIAS	\$ 1,058.26
211701005-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 3,716.36	365 DIAS	\$ 3,716.36

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701005-01003				OFICINA COORDINACION E IMAGEN		\$ 1,350.59	365 DIAS	\$ 1,350.59
211701005-01009				COL. JESUS VEGA		\$ 2,633.02	365 DIAS	\$ 2,633.02
211701005-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 2,236.76	365 DIAS	\$ 2,236.76
211701005-01017				CALLES DE CIUDAD REYNOSA		\$ 4,803.56	365 DIAS	\$ 4,803.56
211701005-01019				EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS		\$ 1,798.73	365 DIAS	\$ 1,798.73
211701005-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 1,432.64	365 DIAS	\$ 1,432.64
211701005-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 3,495.31	365 DIAS	\$ 3,495.31
211701005-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 5,927.86	365 DIAS	\$ 5,927.86
211701005-01026				DIVERSAS COLONIAS		\$ 5,432.16	365 DIAS	\$ 5,432.16
211701005-01029				DIVERSAS CALLES		\$ 5,580.95	365 DIAS	\$ 5,580.95
211701005-01030				COL. MONTECASINO		\$ 389.99	365 DIAS	\$ 389.99
211701005-01032				COL. GARCIA ROJAS		\$ 1,563.02	365 DIAS	\$ 1,563.02
211701005-01035				ZONA CENTRO		\$ 4,898.35	365 DIAS	\$ 4,898.35
211701005-01036				COL. RENACIMIENTO		\$ 1,623.36	365 DIAS	\$ 1,623.36
211701005-01042				COL. LAS TORRES		\$ 761.39	365 DIAS	\$ 761.39
211701005-01045				COL. PEDRO J. MENDEZ		\$ 190.59	365 DIAS	\$ 190.59
211701005-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 3,178.69	365 DIAS	\$ 3,178.69
211701005-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 5,120.50	365 DIAS	\$ 5,120.50
211701005-01050				DIFERENTES PUENTES DE REYNOSA		\$ 1,257.70	365 DIAS	\$ 1,257.70
211701005-01051				COL. FERROCARRIL OTE		\$ 503.52	365 DIAS	\$ 503.52
211701005-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE		\$ 4,501.70	365 DIAS	\$ 4,501.70
211701005-01054				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 2,414.29	365 DIAS	\$ 2,414.29
211701005-01055				CARR. REYNOSA MATAMOROS		\$ 1,557.85	365 DIAS	\$ 1,557.85
211701005-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 1,384.07	365 DIAS	\$ 1,384.07
211701005-01068				FRACC. RINCON DEL VALLE		\$ 2,171.96	365 DIAS	\$ 2,171.96
211701005-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 2,775.94	365 DIAS	\$ 2,775.94
211701005-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 470.72	365 DIAS	\$ 470.72
211701005-01075				PROYECTO CARRETERA RIBEREA		\$ 5,926.15	365 DIAS	\$ 5,926.15
211701005-01077				COL. FCO. SARABIA		\$ 2,614.85	365 DIAS	\$ 2,614.85
211701005-01081				COL. EL OLMO		\$ 3,516.25	365 DIAS	\$ 3,516.25
211701005-01082				COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 2,536.65	365 DIAS	\$ 2,536.65
211701005-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 2,699.66	365 DIAS	\$ 2,699.66
211701005-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 3,447.18	365 DIAS	\$ 3,447.18
211701005-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU 1		\$ 2,375.37	365 DIAS	\$ 2,375.37
211701005-01087				LIB. MTY-MAT		\$ 5,857.42	365 DIAS	\$ 5,857.42
211701005-01088				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 2,264.19	365 DIAS	\$ 2,264.19
211701005-01090				COL. INFONAVIT		\$ 1,355.56	365 DIAS	\$ 1,355.56
211701005-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 984.23	365 DIAS	\$ 984.23
211701005-01094				COL. SOLIDARIDAD		\$ 477.48	365 DIAS	\$ 477.48
211701005-01118				COL. CENTRO		\$ 946.09	365 DIAS	\$ 946.09
211701005-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 1,418.32	365 DIAS	\$ 1,418.32
211701005-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 1,803.78	365 DIAS	\$ 1,803.78
211701005-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 1,814.91	365 DIAS	\$ 1,814.91
211701005-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 2,441.36	365 DIAS	\$ 2,441.36
211701005-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 3,306.28	365 DIAS	\$ 3,306.28
211701005-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 3,407.99	365 DIAS	\$ 3,407.99
211701005-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 4,288.52	365 DIAS	\$ 4,288.52
211701005-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 1,681.33	365 DIAS	\$ 1,681.33
211701005-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 1,246.85	365 DIAS	\$ 1,246.85
211701005-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 3,012.88	365 DIAS	\$ 3,012.88

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701005-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 2,672.94	365 DIAS	\$ 2,672.94
211701005-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 5,944.13	365 DIAS	\$ 5,944.13
211701005-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 4,539.74	365 DIAS	\$ 4,539.74
211701005-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,407.25	365 DIAS	\$ 1,407.25
211701005-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 3,245.34	365 DIAS	\$ 3,245.34
211701005-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,944.10	365 DIAS	\$ 1,944.10
211701005-01178				COL. EL OLMO		\$ 4,070.03	365 DIAS	\$ 4,070.03
211701005-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 2,859.23	365 DIAS	\$ 2,859.23
211701005-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 754.49	365 DIAS	\$ 754.49
211701005-01182				COL. ESPERANZA		\$ 3,968.06	365 DIAS	\$ 3,968.06
211701005-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 527.96	365 DIAS	\$ 527.96
211701005-01213				COL. EL OLMO		\$ 3,980.47	365 DIAS	\$ 3,980.47
211701005-02000				EJ. 2012				
211701005-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 1,245.83	365 DIAS	\$ 1,245.83
211701005-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 385.71	365 DIAS	\$ 385.71
211701005-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,299.98	365 DIAS	\$ 1,299.98
211701005-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 19,203.52	365 DIAS	\$ 19,203.52
211701005-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 11,323.76	365 DIAS	\$ 11,323.76
211701005-02129				CARRET. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 5,174.85	365 DIAS	\$ 5,174.85
211701005-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 4,574.69	365 DIAS	\$ 4,574.69
211701005-03240				ZONA NORTE SECTOR 1		\$ 2,280.34	365 DIAS	\$ 2,280.34
211701005-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 2,275.89	365 DIAS	\$ 2,275.89
211701005-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 2,289.14	365 DIAS	\$ 2,289.14
211701005-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 1,846.24	365 DIAS	\$ 1,846.24
211701005-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 1,827.79	365 DIAS	\$ 1,827.79
211701005-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 1,826.87	365 DIAS	\$ 1,826.87
211701005-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 1,747.67	365 DIAS	\$ 1,747.67
211701005-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 3,539.29	365 DIAS	\$ 3,539.29
211701005-03284				ZONA PONIENTE ZONA TRES		\$ 4,457.13	365 DIAS	\$ 4,457.13
211701005-03285				ZONA PONIENTE ZONA TRES 090		\$ 4,457.13	365 DIAS	\$ 4,457.13
211701005-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 4,435.12	365 DIAS	\$ 4,435.12
211701005-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701005-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 4,479.24	365 DIAS	\$ 4,479.24
211701005-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 4,402.20	365 DIAS	\$ 4,402.20
211701005-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 4,512.26	365 DIAS	\$ 4,512.26
211701005-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 4,490.24	365 DIAS	\$ 4,490.24
211701005-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 4,446.22	365 DIAS	\$ 4,446.22
211701005-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 4,468.23	365 DIAS	\$ 4,468.23
211701005-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 4,490.24	365 DIAS	\$ 4,490.24
211701005-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 4,468.13	365 DIAS	\$ 4,468.13
211701005-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03308				FRACC. LA CIMA 2		\$ 4,490.14	365 DIAS	\$ 4,490.14
211701005-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03310				SAN VALENTIN I		\$ 4,512.15	365 DIAS	\$ 4,512.15
211701005-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 1,714.58	365 DIAS	\$ 1,714.58
211701005-03325				DREN EL ANHELO		\$ 1,926.21	365 DIAS	\$ 1,926.21
211701005-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 1,955.40	365 DIAS	\$ 1,955.40

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701005-03328				DREN EL ANHELO		\$ 1,936.95	365 DIAS	\$ 1,936.95
211701005-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 1,675.84	365 DIAS	\$ 1,675.84
211701005-03330				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 11,314.32	365 DIAS	\$ 11,314.32
211701005-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 1,939.87	365 DIAS	\$ 1,939.87
211701005-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701005-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 48,362.39	365 DIAS	\$ 48,362.39
211701006-00001				2% AL MILLAR		323,079.75	365 DIAS	\$ 323,079.75
211701006-00005				BENITO JUAREZ		\$ 181.78	365 DIAS	\$ 181.78
211701006-00007				20 DE NOVIEMBRE		\$ 254.89	365 DIAS	\$ 254.89
211701006-00149				ERNESTO ZEDILLO		\$ 381.80	365 DIAS	\$ 381.80
211701006-00164				ZONA SUR		\$ 1,790.86	365 DIAS	\$ 1,790.86
211701006-00165				ZONA PONIENTE		\$ 1,779.91	365 DIAS	\$ 1,779.91
211701006-00166				ZONA ORIENTE		\$ 1,957.96	365 DIAS	\$ 1,957.96
211701006-00167				VARIAS COLONIAS.		\$ 1,644.27	365 DIAS	\$ 1,644.27
211701006-00168				ZONA PONIENTE.		\$ 1,970.21	365 DIAS	\$ 1,970.21
211701006-00201				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,710.24	365 DIAS	\$ 1,710.24
211701006-00202				COL. BALCONES DE ALCALA		\$ 1,640.05	365 DIAS	\$ 1,640.05
211701006-00203				TIANGUIS MUROS		\$ 777.36	365 DIAS	\$ 777.36
211701006-00204				COL. INDUSTRIAL MAQUILADORA		\$ 1,633.88	365 DIAS	\$ 1,633.88
211701006-00205				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 14,045.96	365 DIAS	\$ 14,045.96
211701006-00206				COL. LOMA BLANCA		\$ 1,813.41	365 DIAS	\$ 1,813.41
211701006-00208				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 2,347.42	365 DIAS	\$ 2,347.42
211701006-00209				VARIAS COLONIAS		\$ 1,753.40	365 DIAS	\$ 1,753.40
211701006-00210				COLONIAS ZONA ORIENTE		\$ 1,960.78	365 DIAS	\$ 1,960.78
211701006-00211				COLONIAS ZONA PTE		\$ 2,049.71	365 DIAS	\$ 2,049.71
211701006-00212				COLONIAS ZONA NORTE		\$ 1,693.12	365 DIAS	\$ 1,693.12
211701006-00213				COLONIAS ZONA ORIENTE.		\$ 1,601.92	365 DIAS	\$ 1,601.92
211701006-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 478.74	365 DIAS	\$ 478.74
211701006-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 479.09	365 DIAS	\$ 479.09
211701006-00217				DIVARSAS COLONIAS		\$ 356.17	365 DIAS	\$ 356.17
211701006-00218				DIVERSAS COLONIAS		\$ 431.62	365 DIAS	\$ 431.62
211701006-00219				DIVERSAS COLONIAS		\$ 391.65	365 DIAS	\$ 391.65
211701006-00221				DIVERSAS COLONIAS		\$ 397.87	365 DIAS	\$ 397.87
211701006-01000				EJ. 2011				
211701006-01001				OFICINA COMUNICACION SOCIAL		\$ 38.16	365 DIAS	\$ 38.16
211701006-01002				PROYECTO DE GENERACION		\$ 1,486.54	365 DIAS	\$ 1,486.54
211701006-01009				COL. JESUS VEGA		\$ 1,053.21	365 DIAS	\$ 1,053.21
211701006-01014				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 894.70	365 DIAS	\$ 894.70
211701006-01017				CALLES DE CIUDAD REYNOSA		\$ 1,778.28	365 DIAS	\$ 1,778.28
211701006-01019				EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS		\$ 719.49	365 DIAS	\$ 719.49
211701006-01020				COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ		\$ 573.05	365 DIAS	\$ 573.05
211701006-01024				DIVERSAS CALLES		\$ 1,398.13	365 DIAS	\$ 1,398.13
211701006-01025				MONUMENTO BICENTENARIO		\$ 2,371.14	365 DIAS	\$ 2,371.14
211701006-01026				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,172.87	365 DIAS	\$ 2,172.87
211701006-01029				DIVERSAS CALLES		\$ 2,232.38	365 DIAS	\$ 2,232.38
211701006-01030				COL. MENTECASINO		\$ 155.99	365 DIAS	\$ 155.99
211701006-01032				COL. ANTONIO GARCIA ROJAS		\$ 625.21	365 DIAS	\$ 625.21
211701006-01035				ZONA CENTRO		\$ 1,959.34	365 DIAS	\$ 1,959.34
211701006-01036				COL. RENACIMIENTO		\$ 649.34	365 DIAS	\$ 649.34
211701006-01042				COL. LAS TORRES		\$ 380.80	365 DIAS	\$ 380.80

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701006-01044				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 44.54	365 DIAS	\$ 44.54
211701006-01048				COL. AMP. RANCHO GRANDE		\$ 1,226.94	365 DIAS	\$ 1,226.94
211701006-01049				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 2,048.20	365 DIAS	\$ 2,048.20
211701006-01050				DIFERENTES PUENTES DE REYNOSA		\$ 503.08	365 DIAS	\$ 503.08
211701006-01051				COL. FERROCARRIL OTE		\$ 201.41	365 DIAS	\$ 201.41
211701006-01052				COL. AMP. PRADERAS DE OTE		\$ 1,800.68	365 DIAS	\$ 1,800.68
211701006-01054				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 1,061.21	365 DIAS	\$ 1,061.21
211701006-01055				CARR. REYNOSA MATAMOROS		\$ 623.14	365 DIAS	\$ 623.14
211701006-01061				ENTRONQUE VIAL		\$ 553.63	365 DIAS	\$ 553.63
211701006-01068				RINCON DEL VALLE		\$ 868.78	365 DIAS	\$ 868.78
211701006-01070				DIFERENTES PUNTOS SECTOR SUR		\$ 1,110.38	365 DIAS	\$ 1,110.38
211701006-01074				COL. JARACHINA SUR		\$ 188.29	365 DIAS	\$ 188.29
211701006-01075				PROYECTO CARRETERA RIBEREA		\$ 2,370.46	365 DIAS	\$ 2,370.46
211701006-01077				COL. FCO. SARABIA		\$ 1,045.94	365 DIAS	\$ 1,045.94
211701006-01081				COL. EL OLMO		\$ 1,406.49	365 DIAS	\$ 1,406.49
211701006-01082				COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 1,014.66	365 DIAS	\$ 1,014.66
211701006-01083				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 1,079.86	365 DIAS	\$ 1,079.86
211701006-01085				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,378.87	365 DIAS	\$ 1,378.87
211701006-01086				COL. CAMPESTRE ITAVU I		\$ 950.15	365 DIAS	\$ 950.15
211701006-01087				LIB. MTY-MAT		\$ 2,342.89	365 DIAS	\$ 2,342.89
211701006-01088				COL. FUENTES SECC. LOMAS		\$ 905.68	365 DIAS	\$ 905.68
211701006-01090				COL. INFONAVIT		\$ 542.22	365 DIAS	\$ 542.22
211701006-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 393.70	365 DIAS	\$ 393.70
211701006-01094				COL. SOLIDARIDAD		\$ 190.99	365 DIAS	\$ 190.99
211701006-01118				COL. CENTRO		\$ 378.44	365 DIAS	\$ 378.44
211701006-01124				COL. RODRIGUEZ		\$ 567.33	365 DIAS	\$ 567.33
211701006-01135				COL. BENITO JUAREZ		\$ 721.51	365 DIAS	\$ 721.51
211701006-01137				CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS		\$ 725.96	365 DIAS	\$ 725.96
211701006-01138				COL. JACINTO LOPEZ 1		\$ 976.55	365 DIAS	\$ 976.55
211701006-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 1,322.51	365 DIAS	\$ 1,322.51
211701006-01140				COL. MANO CON MANO		\$ 1,363.20	365 DIAS	\$ 1,363.20
211701006-01141				COL. BEATRIZ ANAYA		\$ 1,715.41	365 DIAS	\$ 1,715.41
211701006-01142				COL. 5 DE DICIEMBRE		\$ 672.52	365 DIAS	\$ 672.52
211701006-01150				CANAL ANZALDUAS		\$ 498.74	365 DIAS	\$ 498.74
211701006-01151				COL. VICENTE GUERRERO		\$ 1,205.15	365 DIAS	\$ 1,205.15
211701006-01153				COL. AMPLIACION TAMAULIPAS		\$ 1,069.17	365 DIAS	\$ 1,069.17
211701006-01173				COL. HACIENDA LAS FUENTES		\$ 2,377.65	365 DIAS	\$ 2,377.65
211701006-01174				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 1,815.89	365 DIAS	\$ 1,815.89
211701006-01175				DIVERSAS COLONIAS		\$ 562.90	365 DIAS	\$ 562.90
211701006-01176				DIVERSAS COLONIAS		\$ 178.79	365 DIAS	\$ 178.79
211701006-01177				VIADUCTO REYNOSA		\$ 777.64	365 DIAS	\$ 777.64
211701006-01178				COL. EL OLMO		\$ 1,628.01	365 DIAS	\$ 1,628.01
211701006-01180				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,143.69	365 DIAS	\$ 1,143.69
211701006-01181				COL. BENITO JUAREZ		\$ 301.80	365 DIAS	\$ 301.80
211701006-01182				COL. ESPERANZA		\$ 1,587.23	365 DIAS	\$ 1,587.23
211701006-01212				COL. RODRIGUEZ		\$ 211.19	365 DIAS	\$ 211.19
211701006-01213				COL. EL OLMO		\$ 1,592.19	365 DIAS	\$ 1,592.19
211701006-02000				EJ. 2012				
211701006-02009				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 1,245.83	365 DIAS	\$ 1,245.83
211701006-02016				COL. FUENTES SECCION LOMAS		\$ 154.29	365 DIAS	\$ 154.29

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211701006-02019				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,299.98	365 DIAS	\$ 1,299.98
211701006-02020				COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		\$ 3,938.62	365 DIAS	\$ 3,938.62
211701006-02127				FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES		\$ 4,328.45	365 DIAS	\$ 4,328.45
211701006-02129				CARR. REYNOSA SAN FERNANDO		\$ 2,069.95	365 DIAS	\$ 2,069.95
211701006-02316				VARIAS COLONIAS 010		\$ 1,829.88	365 DIAS	\$ 1,829.88
211701006-03240				ZONA NORTE SECTOR 1		\$ 7,981.19	365 DIAS	\$ 7,981.19
211701006-03241				ZONA NORTE SECTOR 2		\$ 2,275.89	365 DIAS	\$ 2,275.89
211701006-03242				ZONA NORTE SECTOR TRES		\$ 2,289.14	365 DIAS	\$ 2,289.14
211701006-03243				ZONA SUR SECTOR 1		\$ 1,846.24	365 DIAS	\$ 1,846.24
211701006-03244				ZONA SUR SECTOR 2		\$ 1,827.79	365 DIAS	\$ 1,827.79
211701006-03245				ZONA ORIENTE SECTOR 1		\$ 1,826.87	365 DIAS	\$ 1,826.87
211701006-03246				ZONA ORIENTE SECTOR 2		\$ 1,747.67	365 DIAS	\$ 1,747.67
211701006-03247				ZONA PONIENTE SECTOR 1		\$ 1,756.44	365 DIAS	\$ 1,756.44
211701006-03284				ZONA PONIENTE SECTOR TRES		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701006-03285				ZONA NORESTE SECTOR TRES 090		\$ 1,782.85	365 DIAS	\$ 1,782.85
211701006-03286				ZONA NORESTE SECTOR 1		\$ 1,774.05	365 DIAS	\$ 1,774.05
211701006-03287				ZONA SUROESTE SECTOR 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03288				ZONA PONIENTE SECTOR 2 091		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03289				ZONA SUROESTE SECTOR 1		\$ 1,791.70	365 DIAS	\$ 1,791.70
211701006-03290				ZONA SUROESTE SECTOR TRES 095		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03291				ZONA NORESTE SECTOR 2		\$ 1,760.88	365 DIAS	\$ 1,760.88
211701006-03300				SAN VALENTIN 2		\$ 1,804.90	365 DIAS	\$ 1,804.90
211701006-03301				ZONA CENTRO SECTOR 1		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03302				ZONA CENTRO SECTOR 4.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701006-03303				VISTA HERMOSA SECTOR 1.		\$ 1,778.49	365 DIAS	\$ 1,778.49
211701006-03304				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 3.		\$ 1,787.29	365 DIAS	\$ 1,787.29
211701006-03305				FRACCIONAMIENTO LA CIMA SECTOR 1.		\$ 1,796.10	365 DIAS	\$ 1,796.10
211701006-03306				ZONA CENTRO SECTOR 2		\$ 1,787.25	365 DIAS	\$ 1,787.25
211701006-03307				ZONA CENTRO SECTOR 3.		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03308				FRACC. LA CIMA 2		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03309				VISTA HERMOSA 2		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03310				SAN VALENTIN I		\$ 1,804.86	365 DIAS	\$ 1,804.86
211701006-03324				BLVD. DEL MAESTRO		\$ 1,714.58	365 DIAS	\$ 1,714.58
211701006-03325				DREN EL ANHELO		\$ 1,926.21	365 DIAS	\$ 1,926.21
211701006-03327				DREN DE LAS MUJERES		\$ 1,955.40	365 DIAS	\$ 1,955.40
211701006-03328				DREN EL ANHELO		\$ 1,936.95	365 DIAS	\$ 1,936.95
211701006-03329				MUNICIPIO DE REYNOSA 018		\$ 1,675.84	365 DIAS	\$ 1,675.84
211701006-03330				BLV ALVARO OBREGON		\$ 3,351.75	365 DIAS	\$ 3,351.75
211701006-03331				MUNICIPIO DE REYNOSA 011		\$ 3,113.85	365 DIAS	\$ 3,113.85
211701006-03335				FRACC. SAN VALENTIN		\$ 1,796.06	365 DIAS	\$ 1,796.06
211701006-03339				DIFERENTES COLONIAS 113		\$ 19,344.96	365 DIAS	\$ 19,344.96
211701007-00000				1% AL MILLAR				
211701007-00001				1% MILLAR REGIONALES		\$ 7.22	365 DIAS	\$ 7.22
211702000-00000				FORTALECIMIENTO		\$ 2,902,753.50		\$ 2,522,905.00
211702001-00000				ISPT FORTAMUN		\$ 1,594,376.63	365 DIAS	\$ 1,594,376.63
211702004-00000				I.C.I.C.				
211702004-00029				RODRIGUEZ		\$ 3,998.81	365 DIAS	\$ 3,998.81
211702004-00030				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,345.73	365 DIAS	\$ 1,345.73
211702004-00031				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,160.27	365 DIAS	\$ 2,160.27
211702004-00033				AUDITORIO MUNICIPAL		\$ 1,482.16	365 DIAS	\$ 1,482.16

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702004-00034				COL. INDUSTRIAL		\$ 846.27	365 DIAS	\$ 846.27
211702004-00035				ZONA CENTRO		\$ 438.00	365 DIAS	\$ 438.00
211702004-00040				LA ESCONDIDA		\$ 843.85	365 DIAS	\$ 843.85
211702004-00044				LOMA LINDA		\$ 2,271.12	365 DIAS	\$ 2,271.12
211702004-00050				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 304.94	365 DIAS	\$ -
211702004-00054				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,962.23	365 DIAS	\$ 1,962.23
211702004-00055				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,245.97	365 DIAS	\$ 2,245.97
211702004-00056				RIBERA		\$ 684.33	365 DIAS	\$ 684.33
211702004-00066				COL. AMP. TAMAULIPAS PTE		\$ 1,700.26	365 DIAS	\$ 1,700.26
211702004-00071				AMPLIACION RANCHO GRANDE		\$ 1,262.58	365 DIAS	\$ 1,262.58
211702004-00072				COL HIDALGO		\$ 722.44	365 DIAS	\$ -
211702004-00073				MODULO 2000 RANCHO GRANDE		\$ 1,450.45	365 DIAS	\$ 1,450.45
211702004-00075				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 10,032.98	365 DIAS	\$ 10,032.98
211702004-00077				AQUILES SERDAN		\$ 960.81	365 DIAS	\$ -
211702004-00078				BEATTY		\$ 749.57	365 DIAS	\$ -
211702004-00082				COL. DEL VALLE		\$ 916.85	365 DIAS	\$ -
211702004-00084				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 548.48	365 DIAS	\$ -
211702004-00085				FERNANDEZ GOMEZ		\$ 1,070.28	365 DIAS	\$ 1,070.28
211702004-00088				DEL BOSQUE		\$ 707.33	365 DIAS	\$ 707.33
211702004-00089				EMILIANO ZAPATA		\$ 819.15	365 DIAS	\$ -
211702004-00092				LA CURVA		\$ 1,955.43	365 DIAS	\$ 1,955.43
211702004-00098				COL. PROLONGACION LONGORIA		\$ 748.13	365 DIAS	\$ -
211702004-00099				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,552.02	365 DIAS	\$ 1,552.02
211702004-00100				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,000.85	365 DIAS	\$ 1,000.85
211702004-00101				PROLONGACION CUMBRES		\$ 630.26	365 DIAS	\$ -
211702004-00102				AVENIDA 20 DE NOVIMEBRE		\$ 72.87	365 DIAS	\$ -
211702004-00114				ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,427.27	365 DIAS	\$ 1,427.27
211702004-00119				FRACC. REYNOSA		\$ 5,371.40	365 DIAS	\$ 5,371.40
211702004-00120				EJIDO REYNOSA DIAZ		\$ 580.06	365 DIAS	\$ -
211702004-00124				COL. GRANJAS ECONOMICAS		\$ 5,645.54	365 DIAS	\$ 5,645.54
211702004-00126				LOMA LINDA		\$ 1,433.68	365 DIAS	\$ 1,245.40
211702004-00132				LAZARO CARDENAS		\$ 1,254.49	365 DIAS	\$ 1,254.49
211702004-00133				DIVERSAS ESCUELAS		\$ 1,836.01	365 DIAS	\$ 1,836.01
211702004-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 1,749.35	365 DIAS	\$ 1,749.35
211702004-00136				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 661.74	365 DIAS	\$ -
211702004-00137				CAVAZOS		\$ 443.40	365 DIAS	\$ -
211702004-00138				COL. SIERRA GARZA		\$ 137.17	365 DIAS	\$ -
211702004-00142				FERROCARRIL PONIENTE		\$ 2,111.98	365 DIAS	\$ 2,111.98
211702004-00145				COL. LONGORIA		\$ 662.55	365 DIAS	\$ -
211702004-00150				LAZARO CARDENAS		\$ 1,044.70	365 DIAS	\$ 1,044.70
211702004-00157				LADRILLERA MEXICANA		\$ 1,582.40	365 DIAS	\$ 1,582.40
211702004-00160				BENITO JUAREZ		\$ 3,180.39	365 DIAS	\$ 3,180.39
211702004-00161				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,053.66	365 DIAS	\$ 2,053.66
211702004-00163				NARCISO MENDOZA		\$ 996.11	365 DIAS	\$ -
211702004-00169				FRACCIONAMIENTO LA JOYA		\$ 2,384.02	365 DIAS	\$ 2,384.02
211702004-00170				FRANCISCO VILLA		\$ 901.71	365 DIAS	\$ -
211702004-00171				20 DE NOVIEMBRE		\$ 76.30	365 DIAS	\$ -
211702004-00172				AMP. RANCHO GRANDE		\$ 911.45	365 DIAS	\$ -
211702004-00174				PARQUE LINEAL 55		\$ 1,153.16	365 DIAS	\$ -
211702004-00175				PARQUE LINEAL 56		\$ 2,070.31	365 DIAS	\$ -

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702004-00176				PARQUE LINEAL 57		\$ 1,949.15	365 DIAS	\$ 1,949.15
211702004-00177				PARQUE LINEAL 58		\$ 1,950.69	365 DIAS	\$ 1,950.69
211702004-00178				PARQUE LINEAL 59		\$ 1,950.85	365 DIAS	\$ 1,950.85
211702004-00179				PARQUE LINEAL 60		\$ 1,919.16	365 DIAS	\$ 1,919.16
211702004-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 1,925.43	365 DIAS	\$ 1,925.43
211702004-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 1,960.87	365 DIAS	\$ 1,960.87
211702004-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 1,979.31	365 DIAS	\$ 1,979.31
211702004-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 233.48	365 DIAS	\$ 233.48
211702004-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 2,027.88	365 DIAS	\$ 2,027.88
211702004-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 577.37	365 DIAS	\$ 577.37
211702004-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 592.05	365 DIAS	\$ 592.05
211702004-00192				JACINTO LOPEZ 1		\$ 449.97	365 DIAS	\$ 449.97
211702004-00193				ZONA CENTRO		\$ 348.06	365 DIAS	\$ 348.06
211702004-00194				AMPLIACION DELICIAS		\$ 1,399.73	365 DIAS	\$ 1,399.73
211702004-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 424.56	365 DIAS	\$ 424.56
211702004-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 588.81	365 DIAS	\$ 588.81
211702004-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 2,061.53	365 DIAS	\$ 2,061.53
211702004-01021				COL. LA PRESA		\$ 21.52	365 DIAS	\$ 21.52
211702004-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBERAJA		\$ 943.57	365 DIAS	\$ 943.57
211702004-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 197.58	365 DIAS	\$ 197.58
211702004-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,011.59	365 DIAS	\$ 1,011.59
211702004-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 559.12	365 DIAS	\$ 559.12
211702004-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 44.52	365 DIAS	\$ 44.52
211702004-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 533.63	365 DIAS	\$ 533.63
211702004-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,189.39	365 DIAS	\$ 1,189.39
211702004-01211				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 617.84	365 DIAS	\$ 617.84
211702004-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 1,376.94	365 DIAS	\$ 1,376.94
211702004-03214				COL LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 792.25	365 DIAS	\$ 792.25
211702004-03234				EJIDO LAGUNA		\$ 2,012.28	365 DIAS	\$ 2,012.28
211702004-03276				FRACC. MODERNO.		\$ 0.36	365 DIAS	\$ 0.36
211702004-03318				CARR REY-MAT.		\$ 2,268.67	365 DIAS	\$ 2,268.67
211702004-03322				2% AL MILLAR		\$ 97,758.24	365 DIAS	\$ 37,622.10
211702005-00004				COL. RODRIGUEZ		\$ 385.24	365 DIAS	\$ 385.24
211702005-00017				DIFERENTES PUENTES		\$ 385.64	365 DIAS	\$ 385.64
211702005-00035				ZONA CENTRO		\$ 1,095.00	365 DIAS	\$ 1,095.00
211702005-00044				LOMA LINDA		\$ 2,264.66	365 DIAS	\$ 2,264.66
211702005-00102				AVENIDA 20 DE NOVIMEMBRE		\$ 182.17	365 DIAS	\$ 182.17
211702005-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 4,373.37	365 DIAS	\$ 4,373.37
211702005-00136				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 1,654.36	365 DIAS	\$ 1,654.36
211702005-00151				EJIDO LA RETAMA		\$ 2,998.89	365 DIAS	\$ 2,998.89
211702005-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 4,813.57	365 DIAS	\$ 4,813.57
211702005-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 4,902.14	365 DIAS	\$ 4,902.14
211702005-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 4,948.29	365 DIAS	\$ 4,948.29
211702005-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 583.71	365 DIAS	\$ 583.71
211702005-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 5,069.69	365 DIAS	\$ 5,069.69
211702005-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 198.22	365 DIAS	\$ 198.22
211702005-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,480.12	365 DIAS	\$ 1,480.12
211702005-00192				JACINTO LOPEZ 1		\$ 2,370.14	365 DIAS	\$ 2,370.14
211702005-00193				ZONA CENTRO		\$ 870.16	365 DIAS	\$ 870.16
211702005-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 1,061.39	365 DIAS	\$ 1,061.39

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702005-00203				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 88.77	365 DIAS	\$ 88.77
211702005-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 1,472.01	365 DIAS	\$ 1,472.01
211702005-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 5,153.82	365 DIAS	\$ 5,153.82
211702005-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 4,783.75	365 DIAS	\$ 4,783.75
211702005-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 4,596.88	365 DIAS	\$ 4,596.88
211702005-00217				DIFERENTES COLONIAS 229		\$ 4,753.18	365 DIAS	\$ 4,753.18
211702005-00218				DIFERENTES CONOLNIAS 230		\$ 4,384.15	365 DIAS	\$ 4,384.15
211702005-00219				DIVERSAS COLONIAS 232		\$ 4,714.50	365 DIAS	\$ 4,714.50
211702005-00221				DIVERSAS COLONIAS 234		\$ 4,846.94	365 DIAS	\$ 4,846.94
211702005-00222				DIVERSAS COLONIAS 235		\$ 4,520.48	365 DIAS	\$ 4,520.48
211702005-01021				COL. LA PRESA		\$ 53.81	365 DIAS	\$ 53.81
211702005-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBEREA		\$ 2,358.92	365 DIAS	\$ 2,358.92
211702005-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 493.95	365 DIAS	\$ 493.95
211702005-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 2,528.96	365 DIAS	\$ 2,528.96
211702005-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 1,397.81	365 DIAS	\$ 1,397.81
211702005-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 111.30	365 DIAS	\$ 111.30
211702005-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,334.07	365 DIAS	\$ 1,334.07
211702005-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 2,973.47	365 DIAS	\$ 2,973.47
211702005-01211				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 1,544.60	365 DIAS	\$ 1,544.60
211702005-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 3,442.36	365 DIAS	\$ 3,442.36
211702005-03214				COL LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 1,980.62	365 DIAS	\$ 1,980.62
211702005-03225				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 15,084.50	365 DIAS	\$ 15,084.50
211702005-03257				COL. PETROLERA		\$ 3,201.47	365 DIAS	\$ 3,201.47
211702005-03262				COL. LAS CUMBRES.		\$ 3,383.36	365 DIAS	\$ 3,383.36
211702005-03274				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 076		\$ 1,626.71	365 DIAS	\$ 1,626.71
211702005-03276				FRACC MODERNO		\$ 2,702.20	365 DIAS	\$ 2,702.20
211702005-03279				COL. VILLAS DEL ROBLE 1		\$ 6,255.98	365 DIAS	\$ 6,255.98
211702005-03280				COL. LOMA LINDA.		\$ 548.43	365 DIAS	\$ 548.43
211702005-03282				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 20,520.72	365 DIAS	\$ 20,520.72
211702005-03283				FRACCIONAMIENTO MODERNO		\$ 4,464.50	365 DIAS	\$ 4,464.50
211702005-03318				CARR REY-MAT.		\$ 5,671.68	365 DIAS	\$ 5,671.68
211702005-03319				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 084		\$ 4,065.96	365 DIAS	\$ 4,065.96
211702005-03320				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 100		\$ 8,881.29	365 DIAS	\$ 8,881.29
211702005-03321				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 6,559.88	365 DIAS	\$ 6,559.88
211702005-00005				5% AL MILLAR		\$ 414,852.84	365 DIAS	\$ 264,512.51
211702006-00004				COL. RODRIGUEZ		\$ 154.09	365 DIAS	\$ 154.09
211702006-00017				DIFERENTES PUESTES		\$ 339.06	365 DIAS	\$ 339.06
211702006-00029				RODRIGUEZ		\$ 3,998.81	365 DIAS	\$ 3,998.81
211702006-00030				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 1,345.73	365 DIAS	\$ 1,345.73
211702006-00031				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,160.27	365 DIAS	\$ 2,160.27
211702006-00033				AUDITORIO MUNICIPAL		\$ 1,482.16	365 DIAS	\$ 1,482.16
211702006-00034				COL. INDUSTRIAL		\$ 846.27	365 DIAS	\$ 846.27
211702006-00035				ZONA CENTRO		\$ 438.00	365 DIAS	\$ 438.00
211702006-00040				LA ESCONDIDA		\$ 843.55	365 DIAS	\$ 843.55
211702006-00044				LOMA LINDA		\$ 240.00	365 DIAS	\$ 240.00
211702006-00050				COL. NARCISO MENDOZA		\$ 304.94	365 DIAS	\$ 304.94
211702006-00054				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,962.23	365 DIAS	\$ 1,962.23
211702006-00055				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,245.97	365 DIAS	\$ 2,245.97
211702006-00056				RIBEREA		\$ 684.33	365 DIAS	\$ 684.33
211702006-00066				COL. AMP TAMAULIPAS PTE		\$ 1,700.26	365 DIAS	\$ 1,700.26

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702006-00071				AMPLIACION RANCHO GRANDE		\$ 1,262.58	365 DIAS	\$ 1,262.58
211702006-00072				COL. HIDALGO		\$ 722.44	365 DIAS	\$ 722.44
211702006-00073				MODULO 2000 RANCHO GRANDE		\$ 1,450.45	365 DIAS	\$ 1,450.45
211702006-00075				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 10,032.98	365 DIAS	\$ 10,032.98
211702006-00077				AQUILES SERDAN		\$ 960.81	365 DIAS	\$ 960.81
211702006-00078				BEATTY		\$ 749.57	365 DIAS	\$ 749.57
211702006-00082				COL. DEL VALLE		\$ 916.85	365 DIAS	\$ 916.85
211702006-00084				MUNICIPIO DE REYNOSA		\$ 548.48	365 DIAS	\$ 548.48
211702006-00085				FERNANDEZ GOMEZ		\$ 1,070.28	365 DIAS	\$ 1,070.28
211702006-00088				DEL BOSQUE		\$ 707.33	365 DIAS	\$ 707.33
211702006-00089				EMILIANO ZAPATA		\$ 819.15	365 DIAS	\$ 819.15
211702006-00092				LA CURVA		\$ 1,955.43	365 DIAS	\$ 1,955.43
211702006-00098				COL. PROL. LONGORIA		\$ 748.11	365 DIAS	\$ 748.11
211702006-00099				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,552.02	365 DIAS	\$ 1,552.02
211702006-00100				PROLONGACION CUMBRES		\$ 1,000.85	365 DIAS	\$ 1,000.85
211702006-00101				PROLONGACION CUMBRES		\$ 630.26	365 DIAS	\$ 630.26
211702006-00102				AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE		\$ 72.87	365 DIAS	\$ 72.87
211702006-00114				ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,427.27	365 DIAS	\$ 1,427.27
211702006-00119				FRACC. REYNOSA		\$ 4,346.12	365 DIAS	\$ 4,346.12
211702006-00120				EJIDO REYNOSA DIAZ		\$ 580.06	365 DIAS	\$ 580.06
211702006-00124				COL. GRANJAS ECONOMICAS		\$ 5,645.54	365 DIAS	\$ 5,645.54
211702006-00126				LOMA LINDA		\$ 1,433.68	365 DIAS	\$ 1,433.68
211702006-00132				LAZARO CARDENAS		\$ 1,254.49	365 DIAS	\$ 1,254.49
211702006-00133				DIVERSAS ESCUELAS		\$ 1,836.01	365 DIAS	\$ 1,836.01
211702006-00134				EJIDO LOS CAVAZOS		\$ 1,749.35	365 DIAS	\$ 1,749.35
211702006-00136				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 661.74	365 DIAS	\$ 661.74
211702006-00137				CAVAZOS		\$ 443.40	365 DIAS	\$ 443.40
211702006-00138				COL. SIERRA GARZA		\$ 137.17	365 DIAS	\$ 137.17
211702006-00142				FERROCARRIL PONIENTE		\$ 2,111.98	365 DIAS	\$ 2,111.98
211702006-00145				COL. LONGORIA		\$ 662.55	365 DIAS	\$ 662.55
211702006-00150				LAZARO CARDENAS		\$ 1,044.70	365 DIAS	\$ 1,044.70
211702006-00151				EJIDO LA RETAMA		\$ 1,199.56	365 DIAS	\$ 1,199.56
211702006-00157				LADRILLERA MEXICANA		\$ 1,582.40	365 DIAS	\$ 1,582.40
211702006-00160				BENITO JUAREZ		\$ 3,180.39	365 DIAS	\$ 3,180.39
211702006-00161				DIVERSAS COLONIAS		\$ 2,053.66	365 DIAS	\$ 2,053.66
211702006-00163				NARCISO MENDOZA		\$ 996.11	365 DIAS	\$ 996.11
211702006-00169				FRACCIONAMIENTO LA JOYA		\$ 3,409.30	365 DIAS	\$ 3,409.30
211702006-00170				FRANCISCO VILLA		\$ 901.71	365 DIAS	\$ 901.71
211702006-00171				20 DE NOVIEMBRE		\$ 76.30	365 DIAS	\$ 76.30
211702006-00172				AMP. RANCHO GRANDE		\$ 911.45	365 DIAS	\$ 911.45
211702006-00174				PARQUE LINEAL 55		\$ 1,153.16	365 DIAS	\$ 1,153.16
211702006-00175				PARQUE LINEAL 56		\$ 2,070.31	365 DIAS	\$ 2,070.31
211702006-00176				PARQUE LINEAL 57		\$ 1,949.15	365 DIAS	\$ 1,949.15
211702006-00177				PARQUE LINEAL 58		\$ 1,950.69	365 DIAS	\$ 1,950.69
211702006-00178				PARQUE LINEAL 59		\$ 1,950.85	365 DIAS	\$ 1,950.85
211702006-00179				PARQUE LINEAL 60		\$ 1,919.16	365 DIAS	\$ 1,919.16
211702006-00180				PARQUE LINEAL 61		\$ 1,925.43	365 DIAS	\$ 1,925.43
211702006-00181				PARQUE LINEAL 62		\$ 1,960.87	365 DIAS	\$ 1,960.87
211702006-00182				PARQUE LINEAL 63		\$ 1,979.31	365 DIAS	\$ 1,979.31
211702006-00184				PROLONGACION LONGORIA		\$ 233.48	365 DIAS	\$ 233.48

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702006-00186				UNIDOS PODEMOS		\$ 2,027.88	365 DIAS	\$ 2,027.88
211702006-00187				PROLONGACION LONGORIA		\$ 577.37	365 DIAS	\$ 577.37
211702006-00188				COL. 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 592.05	365 DIAS	\$ 592.05
211702006-00193				ZONA CENTRO		\$ 348.06	365 DIAS	\$ 348.06
211702006-00194				AMPLIACION DELICIAS		\$ 1,399.73	365 DIAS	\$ 1,399.73
211702006-00196				COL. FERROCARRIL PONIENTE		\$ 424.56	365 DIAS	\$ 424.56
211702006-00203				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 35.51	365 DIAS	\$ 35.51
211702006-00209				DISTINTAS COLONIAS		\$ 588.81	365 DIAS	\$ 588.81
211702006-00214				COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 2,061.53	365 DIAS	\$ 2,061.53
211702006-00215				DIVERSAS COLONIAS		\$ 1,913.50	365 DIAS	\$ 1,913.50
211702006-00216				DIVERSAS COLONIAS 231		\$ 1,838.75	365 DIAS	\$ 1,838.75
211702006-00217				DIFERENTES COLONIAS 229		\$ 1,901.27	365 DIAS	\$ 1,901.27
211702006-00218				DIFERENTES COLONIAS		\$ 1,753.66	365 DIAS	\$ 1,753.66
211702006-00219				DIVERSAS COLONIAS 232		\$ 1,885.80	365 DIAS	\$ 1,885.80
211702006-00221				DIVERSAS COLONIAS 234		\$ 1,938.78	365 DIAS	\$ 1,938.78
211702006-00222				DIVERSAS COLONIAS 235		\$ 1,808.19	365 DIAS	\$ 1,808.19
211702006-01021				COL. LA PRESA		\$ 21.52	365 DIAS	\$ 21.52
211702006-01062				CARRETERA MONTERREY A RIBERA		\$ 943.57	365 DIAS	\$ 943.57
211702006-01082				RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE		\$ 197.58	365 DIAS	\$ 197.58
211702006-01084				COL. ROSALINDA GUERRERO		\$ 1,011.59	365 DIAS	\$ 1,011.59
211702006-01092				EJIDO LA RETAMA		\$ 559.12	365 DIAS	\$ 559.12
211702006-01139				COL. LOS ALAMOS		\$ 44.52	365 DIAS	\$ 44.52
211702006-01145				VIADUCTO REYNOSA		\$ 533.63	365 DIAS	\$ 533.63
211702006-01155				VIADUCTO REYNOSA		\$ 1,189.39	365 DIAS	\$ 1,189.39
211702006-01211				COL. NARCIZO MENDOZA		\$ 617.84	365 DIAS	\$ 617.84
211702006-01215				ESTUDIO PREINVERSION NUEVO VIADUCTO		\$ 1,376.94	365 DIAS	\$ 1,376.94
211702006-03214				COL LAS FUENTES SECCION LOMAS		\$ 23.89	365 DIAS	\$ 23.89
211702006-03223				COL. CUMBRES		\$ 7,551.61	365 DIAS	\$ 7,551.61
211702006-03224				COL. AMPL. RODRIGUEZ.		\$ 3,490.29	365 DIAS	\$ 3,490.29
211702006-03225				COL. BENITO JUAREZ.		\$ 6,033.80	365 DIAS	\$ 6,033.80
211702006-03226				COL. AMPL. BELLAVISTA.		\$ 2,215.47	365 DIAS	\$ 2,215.47
211702006-03233				COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 1,584.65	365 DIAS	\$ 1,584.65
211702006-03235				COL. CAPESTRE.		\$ 1,725.22	365 DIAS	\$ 1,725.22
211702006-03237				COL. LONGORIA		\$ 748.38	365 DIAS	\$ 748.38
211702006-03248				EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 3,567.19	365 DIAS	\$ 3,567.19
211702006-03249				FRACCIONAMIENTO VIRRELLES.		\$ 3,103.67	365 DIAS	\$ 3,103.67
211702006-03256				COL. LA JOYA.		\$ 2,277.80	365 DIAS	\$ 2,277.80
211702006-03257				COL. PETROLERA		\$ 1,280.59	365 DIAS	\$ 1,280.59
211702006-03258				COL. CUMBRES.		\$ 3,807.55	365 DIAS	\$ 3,807.55
211702006-03259				CERCO EJIDO LA ESCONDIDA		\$ 2,533.02	365 DIAS	\$ 2,533.02
211702006-03262				COL. LAS CUMBRES.		\$ 1,353.34	365 DIAS	\$ 1,353.34
211702006-03269				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 077		\$ 3,705.10	365 DIAS	\$ 3,705.10
211702006-03270				COL. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ.		\$ 1,657.39	365 DIAS	\$ 1,657.39
211702006-03274				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 076		\$ 650.68	365 DIAS	\$ 650.68
211702006-03276				FRACC MODERNO.		\$ 1,080.88	365 DIAS	\$ 1,080.88
211702006-03279				COL. VILLAS DEL ROBLE 1		\$ 2,502.39	365 DIAS	\$ 2,502.39
211702006-03280				COL. LOMA LINDA.		\$ 589.16	365 DIAS	\$ 589.16
211702006-03282				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 8,208.28	365 DIAS	\$ 8,208.28
211702006-03283				FRACCIONAMIENTO MODERNO		\$ 1,785.80	365 DIAS	\$ 1,785.80
211702006-03297				COL CAADA		\$ 1,450.32	365 DIAS	\$ 1,450.32

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211702006-03298				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 085		\$ 7,215.75	365 DIAS	\$ 7,215.75
211702006-03299				COL ROSALINDA GUERRERO		\$ 729.99	365 DIAS	\$ 729.99
211702006-03318				CARR REY-MAT.		\$ 2,268.67	365 DIAS	\$ 2,268.67
211702006-03319				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 084		\$ 1,626.38	365 DIAS	\$ 1,626.38
211702006-03320				DEPORTIVO SOLIDARIDAD 100		\$ 3,552.51	365 DIAS	\$ 3,552.51
211702006-03321				DEPORTIVO SOLIDARIDAD		\$ 2,623.95	365 DIAS	\$ 2,623.95
211702006-03277				SOP-REY-FORT-087-13-IR		\$ 3,236.09	365 DIAS	\$ 3,236.09
211702006-00005				2% AL MILLAR		\$ 192,132.70	365 DIAS	\$ 131,996.56
211703000-00000				CONVENIO PEMEX				
211704000-00000				FISMUN		\$ 385,858.84		\$ 254,961.31
211704004-00000				I.C.I.C.				
211704004-13106				2% AL MILLAR		\$ 51,475.85	365 DIAS	\$ 51,475.85
211704005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211704005-03228				COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE		\$ 761.80	365 DIAS	\$ 761.80
211704005-03231				COL. AMPLIACION DEL MAESTRO.		\$ 40.45	365 DIAS	\$ 40.45
211704005-03238				COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.		\$ 851.69	365 DIAS	\$ 851.69
211704005-03252				COL. RAMON PEREZ.		\$ 651.08	365 DIAS	\$ 651.08
211704005-03264				COL. AMPL. DEL MAESTRO.		\$ 66.60	365 DIAS	\$ 66.60
211704005-03268				COL. AMPL. RANCHO GRANDE.		\$ 8.18	365 DIAS	\$ 8.18
211704005-03292				COL. LUIS DONALDO COLOSIO.		\$ 83.18	365 DIAS	\$ 83.18
211704005-13106				5% AL MILLAR		\$ 143,514.96	365 DIAS	\$ 143,514.96
211704006-00000				DIF				
211704006-13106				2% AL MILLAR		\$ 57,507.52	365 DIAS	\$ 57,507.52
211705000-00000				PROGRAMA HABITAT		114,724.25		189,260.21
211705004-00106				COL. SATELITE I		-\$ 484.94	365 DIAS	- 484.94
211705004-00107				2% AL MILLAR		\$ 55,799.81	365 DIAS	\$ 51,823.60
211705004-00108				5% AL MILLAR		\$ 139,499.55	365 DIAS	\$ 134,522.00
211705005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211705005-00106				COL. SATELITE I		-\$ 1,212.35	365 DIAS	- 1,212.35
211705006-00000				ISR POR HONORARIOS HABITAT		-\$ 869.46	365 DIAS	-\$ 869.46
211705008-00000				RETENCION DE IVA		\$ 5,481.36	365 DIAS	\$ 5,481.36
211706000-00000				CAPUFE		\$ 219,358.13		198,259.14
211706004-00000				I.C.I.C.				
211706004-00034				2% AL MILLAR		18,720.49	365 DIAS	9,006.11
211706004-01000				EJ. 2011				
211706004-01010				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 3,430.60	365 DIAS	\$ 3,430.60
211706004-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 1,536.77	365 DIAS	\$ 1,536.77
211706004-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 3,995.82	365 DIAS	\$ 3,995.82
211706004-01105				COL. PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 561.68	365 DIAS	\$ 561.68
211706004-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 2,392.87	365 DIAS	\$ 2,392.87
211706004-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 445.77	365 DIAS	\$ 445.77
211706004-01121				PREF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
211706004-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 6,109.35	365 DIAS	\$ 6,109.35
211706004-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,016.72	365 DIAS	\$ 1,016.72
211706004-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 654.49	365 DIAS	\$ 654.49
211706004-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,582.16	365 DIAS	\$ 1,582.16
211706004-02023				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 43.36	365 DIAS	\$ 43.36
211706004-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 1,004.48	365 DIAS	\$ 1,004.48
211706004-03272				COL. RIBERA A.		\$ 3,091.49	365 DIAS	\$ 3,091.49
211706005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211706005-00034				5% AL MILLAR		\$ 39,220.12	365 DIAS	\$ 14,934.18
211706005-01000				EJ. 2011				
211706005-01010				MURO DE CONTENCION		\$ 2,809.45	365 DIAS	\$ 2,809.45
211706005-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 3,841.92	365 DIAS	\$ 3,841.92
211706005-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 18,575.15	365 DIAS	\$ 18,575.15
211706005-01102				AVE. 20 DE NOVIEMBRE		\$ 15,604.54	365 DIAS	\$ 15,604.54
211706005-01105				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 7,211.81	365 DIAS	\$ 7,211.81
211706005-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 15,257.35	365 DIAS	\$ 15,257.35
211706005-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 1,114.42	365 DIAS	\$ 1,114.42
211706005-01121				PERIF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 433.49	365 DIAS	\$ 433.49
211706005-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 15,273.36	365 DIAS	\$ 15,273.36
211706005-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 2,541.80	365 DIAS	\$ 2,541.80
211706005-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 1,636.23	365 DIAS	\$ 1,636.23
211706005-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 3,955.41	365 DIAS	\$ 3,955.41
211706005-02010				MURO DE CONTENCION		\$ 1,694.58	365 DIAS	\$ 1,694.58
211706005-02023				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA		\$ 108.40	365 DIAS	\$ 108.40
211706005-03113				BLVD. MORELOS		\$ 3,065.54	365 DIAS	\$ 3,065.54
211706005-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 554.35	365 DIAS	\$ 1,108.70
211706005-03272				COL. RIBEREA.		\$ 7,728.72	365 DIAS	\$ 7,728.72
211706006-00000				DIF				
211706006-00034				2% AL MILLAR		18,353.40	365 DIAS	\$ 8,639.02
211706006-01010				MURO DE CONTENCION		\$ 1,801.61	365 DIAS	\$ 1,801.61
211706006-01011				ACCESO A ADUANA		\$ 1,536.77	365 DIAS	\$ 1,536.77
211706006-01101				LIB. LUIS ECHEVERRIA		\$ 7,208.32	365 DIAS	\$ 7,208.32
211706006-01102				AVE. 20 DE NOVIEMBRE		\$ 6,241.82	365 DIAS	\$ 6,241.82
211706006-01105				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 2,884.72	365 DIAS	\$ 2,884.72
211706006-01109				BLVD. LUIS ECHEVERRIA		\$ 6,102.94	365 DIAS	\$ 6,102.94
211706006-01115				PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA		\$ 445.77	365 DIAS	\$ 445.77
211706006-01121				PERIF. LUIS ECHEVERRIA		\$ 173.40	365 DIAS	\$ 173.40
211706006-01146				PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO		\$ 6,109.35	365 DIAS	\$ 6,109.35
211706006-01183				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,016.72	365 DIAS	\$ 1,016.72
211706006-01199				CIUDAD REYNOSA		\$ 654.49	365 DIAS	\$ 654.49
211706006-01210				ADUANA FRONTERIZA		\$ 1,582.16	365 DIAS	\$ 1,582.16
211706006-02023				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA		\$ 43.36	365 DIAS	\$ 43.36
211706006-03265				LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA.		\$ 1,004.48	365 DIAS	\$ 1,004.48
211706006-03272				COL. RIBEREA.		\$ 3,091.49	365 DIAS	\$ 3,091.49
211707000-00000				PROGRAMA SUBSEMUN		\$ 187.74		\$ 187.74
211707004-00155				RODRIGUEZ		\$ 53.64	365 DIAS	\$ 53.64
211707005-00154				COL. AQUILES SERDAN		\$ 134.10	365 DIAS	\$ 134.10
211708000-00000				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		\$ 29,159.49		\$ 60,718.91
211708004-00000				I.C.I.C.				
211708004-00001				2% AL MILLAR		\$ 17,348.13	365 DIAS	\$ 17,348.13
211708005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211708005-00001				5% AL MILLAR		\$ 43,370.78	365 DIAS	\$ 43,370.78
211709000-00000				REGIO		\$ 199,974.42		\$ 31,082.56
211709001-0000				2% AL MILLAR		48,334.42	365 DIAS	\$ 79.59
211709002-0000				5% AL MILLAR		120,836.06	365 DIAS	\$ 199.03
211709003-0000				1% AL MILLAR CONTRALORIA		2,761.04	365 DIAS	\$ 2,761.04
211709004-02001				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 2,317.82	365 DIAS	\$ 2,317.82
211709004-02008				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 4,880.76	365 DIAS	\$ 4,880.76

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211709005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211709005-02001				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 2,334.97	365 DIAS	\$ 2,334.97
211709005-02008				TIRADERO LAS ANACUAS		\$ 15,661.48	365 DIAS	\$ 15,661.48
211709006-00000				1% AL MILLAR LEGISLATURA		\$ 2,396.84	365 DIAS	\$ 2,396.84
211709007-00000				2% AL MILLAR DIF		\$ 451.03	365 DIAS	\$ 451.03
211710000-00000				FONDO DE PAVIMENTACION Y ESP.DEP.		-\$ 0.03		-\$ 0.03
211710004-00000				I.C.I.C.				
211710004-03261				2% AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS		-\$ 0.02	365 DIAS	-\$ 0.02
211710005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211710005-03261				5% AL MILLAR ESPACIOS PUBLICOS		-\$ 0.01	365 DIAS	-\$ 0.01
211711000-00000				CENTRAL DE ABASTOS		52,886.46		\$ 52,886.46
211711004-00000				I.C.I.C.				
211711004-01000				EJ. 2011				
211711004-01203				CENTRAL DE ABASTOS		\$ 14,326.18	365 DIAS	\$ 14,326.18
211711005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211711005-01000				EJ. 2011				
211711005-01203				CENTRAL DE ABASTOS		\$ 38,560.28	365 DIAS	\$ 38,560.28
211713000-00000				FOPEDAIRE		\$ 158,068.30		\$ 0.20
211713004-00235				5% AL MILLAR		\$ 112,905.78	365 DIAS	\$ -
211713005-00000				I.C.I.C.				
211713005-00326				2% AL MILLAR		\$ 45,162.52	365 DIAS	\$ 0.20
211716004-00000				I.C.I.C.				
211716005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211716006-00000				DIF				
211717000-00000				3 X 1 MIGRANTES		\$ 5,032.58	365 DIAS	\$ 10,258.22
211717004-00000				I.C.I.C.				
211717004-00079				AYUNTAMIENTO 2000		\$ 1,612.46	365 DIAS	\$ 1,612.46
211717004-02079				COL. AYUNTAMIENTO 2000		-\$ 1,612.46	365 DIAS	-\$ 1,612.46
211717004-02080				2% AL MILLAR DE 3X1 MIGRANTES		\$ 4,442.09	365 DIAS	\$ 2,930.93
211717005-00079				AYUNTAMIENTO 2000		\$ 4,030.51	365 DIAS	\$ 4,030.51
211717005-02079				COL. AYUNTAMIENTO 2000		-\$ 4,031.13	365 DIAS	-\$ 4,031.13
211717005-03336				EJIDO DIVISION DEL NORTE.		\$ 0.40	365 DIAS	\$ 0.40
211717005-03337				EJIDO BALTAZAR DIAZ		\$ 0.22	365 DIAS	\$ 0.22
211717005-03338				5% AL MILLAR DE 3X1 MIGRANTES		\$ 11,105.20	365 DIAS	\$ 7,327.29
211718000-00000				CONADE MUNICIPAL		\$ 162,709.56		\$ 162,709.56
211718004-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 36,157.68	365 DIAS	\$ 36,157.68
211718005-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 90,394.20	365 DIAS	\$ 90,394.20
211718006-00000				DIF				
211718006-00146				EJIDO LA LAGUNA		\$ 36,157.68		\$ 36,157.68
211719000-00000				CONADE 2012		\$ 187,604.83		\$ 187,604.83
211719004-00000				I.C.I.C.				
211719004-00135				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 40,840.27	365 DIAS	\$ 40,840.27
211719004-00140				EJIDO LAGUNA		\$ 8,736.74	365 DIAS	\$ 8,736.74
211719004-00159				EJIDO LAGUNA		\$ 1,260.00	365 DIAS	\$ 1,260.00
211719004-00199				EJIDO LAGUNA		\$ 268.15	365 DIAS	\$ 268.15
211719005-00135				UNIDAD DEPORTIVA		\$ 102,100.70	365 DIAS	\$ 102,100.70
211719005-00140				EJIDO LAGUNA		\$ 21,841.85	365 DIAS	\$ 21,841.85
211719005-00159				EJIDO LAGUNA		\$ 3,150.00	365 DIAS	\$ 3,150.00
211719005-00199				EJIDO LAGUNA		\$ 670.38	365 DIAS	\$ 670.38
211719006-00000				DIF				

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211719006-00140				EJIDO LAGUNA		\$ 8,736.74	365 DIAS	8,736.74
211724000-00000				PROLOGY UNIDAD OBRERA		66,165.48		66,165.48
211724004-00000				I.C.I.C.				
211724004-03343				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 12,034.50	365 DIAS	\$ 12,034.50
211724004-03344				2% MILLAR		\$ 6,869.92	365 DIAS	\$ 6,869.92
211724005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211724005-03343				COL. UNIDAD OBRERA		\$ 30,086.26	365 DIAS	\$ 30,086.26
211724005-03344				5% MILLAR		\$ 17,174.80	365 DIAS	\$ 17,174.80
211725000-00000				PROLOGY VILLAS DEL ROBLE		80,812.37		80,812.37
211725004-00000				I.C.I.C.				
211725004-03344				COL. VILLAS DEL ROBLE		\$ 18,496.44	365 DIAS	\$ 18,496.44
211725004-03345				COL. VILLAS DEL ROBLE.		\$ 115.27	365 DIAS	\$ 115.27
211725004-03346				2% MILLAR		\$ 4,477.53	365 DIAS	\$ 4,477.53
211725005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211725005-03344				COL. VILLAS DEL ROBLE		\$ 46,241.11	365 DIAS	\$ 46,241.11
211725005-03345				COL. VILLAS DEL ROBLE.		\$ 288.18	365 DIAS	\$ 288.18
211725005-03346				5% MILLAR		\$ 11,193.84	365 DIAS	\$ 11,193.84
211727000-00000				FONDO CULTURA		\$ 3,722.43		\$ 2,086.89
211727004-00000				I.C.I.C.				
211727004-00001				2% AL MILLAR		\$ 2,126.94	365 DIAS	\$ 596.26
211727005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211727005-00001				5% AL MILLAR		\$ 5,317.33	365 DIAS	\$ 1,490.63
211742000-00000				PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS				
211742004-00000				I.C.I.C.				\$ 69,026.38
211742004-03256				2% MILLAR		\$ 19,369.48	365 DIAS	\$ 18,324.60
211742005-00000				INSPECCION Y VIGILANCIA				
211742005-3256				5% MILLAR		\$ 50,779.97	365 DIAS	\$ 48,167.77
211742006-00000				DIF				
211742006-03257				2% AL MILLAR		\$ 2,534.01	365 DIAS	\$ 2,534.01
211743000-00000				FOPEDEM				
211743000-00001				2% MILLAR		\$ -	365 DIAS	\$ -
211743000-00002				5% MILLAR		\$ -	365 DIAS	\$ -
211745000-00000				HIDROCARBUROS				
211745000-00001				2% MILLAR		\$ 10,327.19	365 DIAS	\$ 10,327.19
211745000-00002				5% MILLAR		\$ 25,817.94	365 DIAS	\$ 25,817.94
211800000-00000				DEVOL. DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORT		12,287.86		\$ 12,287.86
211804000-00000				EJERCICIO 2011				
211804000-02125				EVELIO OCHOA NAVA		\$ 286.00	365 DIAS	\$ 286.00
211804000-02238				JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA		\$ 287.30	365 DIAS	\$ 287.30
211804000-02283				SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ		\$ 469.58	365 DIAS	\$ 469.58
211804000-02440				JUANA MENDOZA TORRES		\$ 1,408.98	365 DIAS	\$ 1,408.98
211804000-02585				JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO		\$ 500.00	365 DIAS	\$ 500.00
211804000-02586				ARACELY SALCEDO GUZMAN		\$ 506.00	365 DIAS	\$ 506.00
211804000-02587				RAYMUNDO CRUZ SOLIS		\$ 499.00	365 DIAS	\$ 499.00
211804000-02588				ROBERTO BORGES FIGUEROA		\$ 1,222.00	365 DIAS	\$ 1,222.00
211804000-02589				FRANCISCO GARZA TREVÍÑO		\$ 7,109.00	365 DIAS	\$ 7,109.00
211900000-00000				ACREEDORES DIVERSOS		14,696,906.80		\$ 31,331,373.48
211900000-00001				BONIFICACIONES PP IMPTO.PREDIAL		\$ 1,343.86	365 DIAS	\$ 1,343.86

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211900000-00043				PAGOS PREDIAL 2011 NO IDENTIFICADOS		\$ 673.00	365 DIAS	\$ 673.00
211900000-00044				PAGO DE DERECHOS 2011 NO IDENTIFICADOS		\$ 3,966.00	365 DIAS	\$ 3,966.00
211900000-01334				MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER		\$ 3,000.00	365 DIAS	\$ 3,000.00
211900000-02590				BBG WIRELESS SA.CV.		\$ 71,712.53	365 DIAS	\$ 71,712.53
211900000-02591				PAGOS DE DERECHOS NO IDENTIFICADOS 2012		\$ 536,059.83	365 DIAS	\$ 456,651.45
211900000-02592				PAGO IMPUESTOS PREDIAL NO IDENTIF.2012		\$ 192,790.47	365 DIAS	\$ 192,790.47
211900000-02593	31/10/2013	PD. 103		PAGO DE DERECHOS EN TRANSITO NO IDENTIFICADOS		\$ 689,477.07	365 DIAS	\$ 689,477.07
211900000-02594				GRUPO PROALIMEX SA DE CV		\$ 17,822.40	365 DIAS	\$ -
211901000-00000				MUNICIPAL				
211901000-00001				BANREGIO SA		\$ 5,000,000.00	365 DIAS	5,000,000.00
211901000-00002				JULIA KARINA GARCIA CASTILLO		\$ 10,000.00	365 DIAS	10,000.00
211901000-00060				SERGIO MENDOZA GAMEZ		\$ 5,382.92	365 DIAS	5,382.92
211901000-00061				MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		\$ 454,225.19	365 DIAS	454,225.19
211901000-00062				ADOLFO NOE LONGORIA		\$ 25,920.00	365 DIAS	25,920.00
211901000-00063				JESUS GUADALUPE VALLES GARCIA		\$ 1,160.00	365 DIAS	1,160.00
211901000-00064				ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ		\$ 10,800.00	365 DIAS	10,800.00
211901000-00065				REYES GERMAN VALDEZ		\$ 3,569.00	365 DIAS	3,569.00
211901000-00067				LUIS REY MALDONADO		\$ 16,788.00	365 DIAS	16,788.00
211901000-00068				ALEJANDRO SALAZAR SALINAS		\$ 3,040.02	365 DIAS	3,040.02
211901000-00069				RUBEN VALDEZ DOMINGUEZ		\$ 1,250.00	365 DIAS	1,250.00
211901000-00070				OVIDIO GUTIERREZ GARZA		\$ 44,135.24	365 DIAS	44,135.24
211901000-00073				ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES		\$ 7,039,801.74	365 DIAS	7,039,801.74
211901000-00074				TAMAULIGAS S.A. DE C.V.		\$ 9,039.00	365 DIAS	9,039.00
211901000-00075				CAURA DESARROLLOS S.A. DE C.V.		\$ 45,940.00	365 DIAS	45,940.00
211901000-00076				ARGELIA TORRES GARCIA		\$ 565.00	365 DIAS	565.00
211901000-00077				LUIS VICTOR LOPEZ LOPEZ		\$ 519.00	365 DIAS	519.00
211901000-00078				CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		\$ 419.00	365 DIAS	419.00
211901000-00079				ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS		\$ 39,899.22	365 DIAS	39,899.22
211901000-00081				CARLOS GUERRERO DAVILA		\$ 46,564.56	365 DIAS	46,564.56
211901000-00082				JORGE ALEXANDRO DEL BOSQUE BERMUDEZ		\$ 40,762.20	365 DIAS	40,762.20
211901000-00083				BERNARDINO CLEMENTE HERNANDEZ		\$ 2,425.62	365 DIAS	2,425.62
211901000-00084				SERGIO AMADO OLVERA		\$ 4,907.48	365 DIAS	4,907.48
211901000-00085				JORGE ALEJANDRO DEL BOSQUE VELOZ		\$ 5,851.96	365 DIAS	5,851.96
211901000-00086				JOSE GUADALUPE MORALES URIBE		\$ 4,801.12	365 DIAS	4,801.12
211901000-00087				JOSE OLIVE ESCALANTE		\$ 7,630.20	365 DIAS	7,630.20
211901000-00090				LUIS ANTONIO ORTIZ VILLAFANA		\$ 5,966.21	365 DIAS	5,966.21
211901000-00092				INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		\$ 3,766.00	365 DIAS	3,766.00
211901000-00093				JUAN DE JESUS MAYORGA ELIAS		\$ -	365 DIAS	-
211901000-00094				MARIA LETICIA BOLAÑOS DIAZ		\$ 3,340.80	365 DIAS	3,340.80
211901000-00100				JUAN CRUZ MEDRANO		\$ 440.00	365 DIAS	440.00
211901000-00101				MONICA YUNUEN GARATE ROMAN		\$ 1,000.00	365 DIAS	1,000.00
211901000-00102				ERNESTO ALEXANDRO TERAN MENDIZABAL		\$ 1,000.00	365 DIAS	1,000.00
211901000-00103				BLANCA HALETZE MARTINEZ		\$ 1,000.00	365 DIAS	1,000.00
211901000-00104				FRANCISCO RAMOS REYNOSO		\$ 1,000.00	365 DIAS	1,000.00
211901000-00105				NERARDO GONZALEZ PASTOR		\$ 12,060.00	365 DIAS	12,060.00
211901000-00106				JOSE VALENTIN LOPEZ		\$ 59,651.88	365 DIAS	59,651.88
211901000-00108				JOSE GUADALUPE GUERRERO MARTINEZ		\$ 19,080.00	365 DIAS	19,080.00
211901000-00110				JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE		\$ 143,717.04	365 DIAS	143,717.04
211901000-00112				LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ		\$ 113,969.61	365 DIAS	113,969.61
211901000-00113				GILDA MARIELA LOPEZ MORENO		\$ 67,511.94	365 DIAS	67,511.94

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211901000-00115				FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA		\$ 800.01	365 DIAS	800.01
211901000-00119				EPIGENIO TENIENTE ESQUIVEL		\$ 8,000.00	365 DIAS	8,000.00
211901000-00121				SILVESTRE BAZALDUA PEDROZA		\$ 861.40	365 DIAS	861.40
211901000-00122				RAUL SANCHEZ ACOSTA		-\$ 2,618.00	365 DIAS	- 2,618.00
211901000-00125				SERGIO ARTURO OJEDA CASTILLO		\$ 8,154.40	365 DIAS	8,154.40
211901000-00126				LUIS ARTURO GARCIA LEAL		\$ 744.00	365 DIAS	744.00
211901000-00127				UZIEL TOLENTINO CRUZ		\$ 700.01	365 DIAS	700.01
211901000-00130				MARIO TRESGONZALEZ GARCIA		\$ 1,062.00	365 DIAS	1,062.00
211901000-00131				GUILLERMO RIOS CANTU		\$ 2,305.90	365 DIAS	2,305.90
211901000-00132				MARCO ANTONIO VERGARA VAZQUEZ		\$ 1,576.05	365 DIAS	1,576.05
211901000-00133				JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTAN		\$ 61,888.84	365 DIAS	61,888.84
211901000-00134				HECTOR QUIROZ TORRES		\$ 8,541.81	365 DIAS	8,541.81
211901000-00135				GILBERTO SALGUERO VALDEZ		\$ 9,664.99	365 DIAS	9,664.99
211901000-00139				JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALINAS		\$ 134,715.19	365 DIAS	134,715.19
211901000-00140				GLORIA ZAMARRON HERNANDEZ		\$ 131,284.14	365 DIAS	131,284.14
211901000-00141				IRIS GABRIELA TAPIA AGUIRRE		\$ 129,015.09	365 DIAS	129,015.09
211901000-00142				ESTEBAN TURRUBIATES VEGA		\$ 101,778.70	365 DIAS	101,778.70
211901000-00143				HUGO ENRIQUE JUAREZ PALOMINO		\$ 88,356.37	365 DIAS	88,356.37
211901000-00144				ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR		\$ 228,681.32	365 DIAS	228,681.32
211901000-00145				ANASTACIO DAVID ALVARADO MORENO		\$ 104,265.72	365 DIAS	104,265.72
211901000-00146				ALBINO DOMINGUEZ GONZALEZ		\$ 79,167.94	365 DIAS	79,167.94
211901000-00147				PLACIDO DOMINGO MARTINEZ OLARTE		\$ 164,284.95	365 DIAS	164,284.95
211901000-00148				SERGIO RAFAEL AMAYA GONZALEZ		\$ 73,036.09	365 DIAS	73,036.09
211901000-00149				FERNANDO CASTILLO MAR		\$ 175,000.00	365 DIAS	175,000.00
211901000-00150				MARIA GUADALUPE GARCIA HEIVA		\$ 400,000.00	365 DIAS	400,000.00
211901000-00151				EDUARDO FERRUSCA CERVANTES		\$ 447,500.00	365 DIAS	447,500.00
211901000-00152				JOSE GUTIERREZ MARTINEZ		\$ 150,000.00	365 DIAS	150,000.00
211901000-00153				JOSE MARTIN SEGURA PEDRAZA		\$ 150,000.00	365 DIAS	150,000.00
211901000-00154				FERNANDO GARCIA HERNANDEZ		\$ 150,000.00	365 DIAS	150,000.00
211901000-00155				JESUS CARLOS LOPEZ MUÑOZ		\$ 332,160.95	365 DIAS	332,160.95
211901000-00156				JESUS MARIA GARZA REYES		\$ 200,000.00	365 DIAS	200,000.00
211901000-00157				ELOY SANTIAGO HERNANDEZ		\$ 211,546.53	365 DIAS	211,546.53
211901000-00158				MA. GUADALUPE ALANIS SALAZAR		\$ 400,000.00	365 DIAS	400,000.00
211901000-00159				ALMA NARCEDALIA GARZA ESPARZA		\$ 60,000.00	365 DIAS	60,000.00
211901000-00160				JORGE PADILLA MARTINEZ		\$ 440,000.00	365 DIAS	440,000.00
211901000-00161				SONIA ELIZABETH ZARATE QUINTANILLA		\$ 200,000.00	365 DIAS	200,000.00
211901000-00162				JUAN CARLOS GARCIA VAZQUEZ		\$ 300,000.00	365 DIAS	300,000.00
211901000-00163				ANTONIO MILAN ORTIZ		\$ 200,000.00	365 DIAS	200,000.00
211901000-00164				ZUVAN ULISES HERNANDEZ		\$ 814,642.32	365 DIAS	814,642.32
211901000-00165				ELEAZAR JUAREZ MARTINEZ		\$ 514,650.00	365 DIAS	514,650.00
211901000-00166				RUFINO VASQUEZ HERRERA		\$ 668,087.97	365 DIAS	668,087.97
211901000-00167				RUBEN CAPETILLO TORRES		\$ 7,972.96	365 DIAS	7,972.96
211901000-00168				HUMBERTO MUNGUIA GONZALEZ		\$ 1,023.95	365 DIAS	1,023.95
211901000-00169				DENYA VERENICE MURILLO DOMINGUEZ		\$ 1,796.02	365 DIAS	1,796.02
211901000-00170				MARIA CONCEPCION GARCIA PERALES		\$ 2,329.31	365 DIAS	2,329.31
211901000-00171				SONIA ENEDELIA FLORES PEÑA		\$ 8,516.00	365 DIAS	8,516.00
211901000-00172				LAURENCIO LERMA RAMOS		\$ 915.00	365 DIAS	915.00
211901000-00173				ESMERALDA GUADALUPE OLVERA VELAZQUEZ		\$ 924.01	365 DIAS	924.01
211901000-00174				ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ		\$ 1,334.55	365 DIAS	1,334.55
211901000-00175				MIRNA PATRICIA ACOSTA PARDO		\$ 1,275.95	365 DIAS	1,275.95

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211901000-00176				ADAN IRAIL SALAS MORENO		\$ 4,956.00	365 DIAS	4,956.00
211901000-00177				JOSE VEGA ZUÑIGA		\$ 1,099.00	365 DIAS	1,099.00
211901000-00178				ALAN ALEXANDRE ARJONA		\$ 1,500.00	365 DIAS	1,500.00
211901000-00179				LAURA ISELA VILLARREAL ELIZONDO		\$ 28,508.17	365 DIAS	28,508.17
211901000-00180				MA. LUISA GUERRERO DIAZ		\$ 2,056.05	365 DIAS	2,056.05
211901000-00181				ROBERTO ARAMIS ZERMEÑO TREJO		\$ 945.40	365 DIAS	945.40
211901000-00182				AMERICA ELIZABETH CANTU SANCHEZ		\$ 400.16	365 DIAS	400.16
211901000-00183				MARTIN LOPEZ ANDRADE		\$ 897.05	365 DIAS	897.05
211901000-00184				JUAN FRANCISCO RIOS AGUILAR		\$ 2,998.80	365 DIAS	2,998.80
211901000-00185				PASCUAL JAUREGUI BAXIN		\$ 290.00	365 DIAS	290.00
211901000-00186				JUAN MONTALVO HERNANDEZ		\$ 327.29	365 DIAS	327.29
211901000-00187				SAN JUANA RAMOS ARAGUZ		\$ 846.12	365 DIAS	846.12
211901000-00188				JOSE LUIS LAMBUR SANTIAGO		\$ 521.02	365 DIAS	521.02
211901000-00189				MANUEL CANDELARIO ALCAZAR VASQUEZ		\$ 1,475.00	365 DIAS	1,475.00
211901000-00190				LUIS FERNANDO CASTORENA QUIROGA		\$ 6,380.00	365 DIAS	6,380.00
211901000-00191				LUIS ALFONSO NEVAREZ MILLAN		\$ 1,300.00	365 DIAS	1,300.00
211901000-00192				ENRIQUE FERREL BOIJESEUNEAU		\$ 7,550.00	365 DIAS	7,550.00
211901000-00193				DANIA LIANETH FRIAS QUINTANILLA		\$ 6,265.27	365 DIAS	6,265.27
211901000-00194				MIREYA GARZA GARZA		\$ 600.00	365 DIAS	600.00
211901000-00195				KARINA CERVANTES FABELA		\$ 45,353.00	365 DIAS	45,353.00
211901000-00196				ARMANDO ALVAREZ AMBRIZ		\$ 26,679.20	365 DIAS	26,679.20
211901000-00197				BLANCA NELLY LAM CARDENAS		\$ 9,300.00	365 DIAS	9,300.00
211901000-00198				ERIK RAFAEL STANFORD SILVA		\$ 19,708.38	365 DIAS	19,708.38
211901000-00199				MANUEL RANGEL MURILLO		\$ 1,200.00	365 DIAS	1,200.00
211901000-00200				JOSE GUERRERO ROCHA		\$ 2,500.00	365 DIAS	2,500.00
211901000-00201				JAVIER SAGAON MARTINEZ		\$ 632.00	365 DIAS	632.00
211901000-00202				GERARDO SILVESTRE DELGADO SALINAS		\$ 300.00	365 DIAS	300.00
211901000-00203				LUCERO GRACIA PANTOJA		\$ 1,486.55	365 DIAS	1,486.55
211901000-00204				IGNACIO CARRILLO MOCTEZUMA		\$ 11,000.00	365 DIAS	11,000.00
211901000-00205				ESTHER CASTILLO ROMAN		\$ 9,000.00	365 DIAS	9,000.00
211901000-00206				LEANDRO ORTIZ CAZARES		\$ 11,600.00	365 DIAS	11,600.00
211901000-00207				ROSENDO ALVAREZ CRUZ		\$ 9,750.00	365 DIAS	9,750.00
211901000-00208				ROMULO QUINTERO CORONA		\$ 11,150.00	365 DIAS	11,150.00
211901000-00209				ERNESTO CORDERO NIETO		\$ 12,624.30	365 DIAS	12,624.30
211901000-00210				JOSE ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		\$ 5,900.70	365 DIAS	5,900.70
211901000-00211				MARIO ALEJANDRO CAMACHO JUAREZ		\$ 4,409.30	365 DIAS	4,409.30
211901000-00212				ARMANDO TENIENTE ALVAREZ		\$ 3,419.00	365 DIAS	3,419.00
211901000-00213				JORGE CAVAZOS CARDENAS		\$ 2,000.00	365 DIAS	2,000.00
211901000-00214				MARIO RAMIREZ DE LUNA		\$ 1,200.00	365 DIAS	1,200.00
211901000-00215				VERONICA LETICIA RODRIGUEZ GUERRA		\$ 2,000.00	365 DIAS	2,000.00
211901000-00216				JULIO ARTURO AYALA CRUZ		\$ 8,000.00	365 DIAS	8,000.00
211901000-00217				EFRAIN GONZALEZ PADILLA		\$ 7,143.00	365 DIAS	7,143.00
211901000-00218				JOSE ALBERTO ZEFERINO SALINAS		\$ 2,300.00	365 DIAS	2,300.00
211901000-00219				JOSE MANUEL PIÑA GODINI		\$ 2,500.00	365 DIAS	2,500.00
211901000-00220				JOSE ANTONIO MATA GOMEZ		\$ 2,000.00	365 DIAS	2,000.00
211901000-00221				GERARDO IVAN LOPEZ RIOS		\$ 1,600.00	365 DIAS	1,600.00
211901000-00222				GERMAN MANCILLAS FUENTES		\$ 3,200.00	365 DIAS	3,200.00
211901000-00223				JESUS ALFREDO YARRITO JUAREZ		\$ 4,700.00	365 DIAS	4,700.00
211901000-00224				NARCISO VENCES AMADOR		\$ 1,800.00	365 DIAS	1,800.00
211901000-00225				OMAR RAMIREZ RODRIGUEZ		\$ 3,383.00	365 DIAS	3,383.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211901000-00226				JOSE JAIME RAMIREZ COBOS		\$ 2,100.00	365 DIAS	2,100.00
211901000-00227				JOSE LUIS ALVAREZ ENRIQUEZ		\$ 7,684.17	365 DIAS	7,684.17
211901000-00228				JOSE DE JESUS LIRA BERNAL		\$ 5,521.00	365 DIAS	5,521.00
211901000-00229				CARLOS ALFREDO VALERO CASTRO		\$ 4,708.00	365 DIAS	4,708.00
211901000-00230				EMILIANO BAEZ FLORES		\$ 2,300.00	365 DIAS	2,300.00
211901000-00231				GALILEA TREVIÑO ZUÑIGA		\$ 2,040.65	365 DIAS	2,040.65
211901000-00232				RODOLFO ARTEAGA RIOS		\$ 4,422.98	365 DIAS	4,422.98
211901000-00233				ALEJANDRO IVAN RODRIGUEZ ZUÑIGA		\$ 2,453.02	365 DIAS	2,453.02
211901000-00234				EDGAR OLEGARIO GONZALEZ SAUCEDO		\$ 1,005.65	365 DIAS	1,005.65
211901000-00235				ABDON SALGADO SANCHEZ		\$ 894.03	365 DIAS	894.03
211901000-00236				IGNACIO MORA LOBATO		\$ 1,000.00	365 DIAS	1,000.00
211901000-00237				ULBESTER CRUZ PENAGOS		\$ 7,012.93	365 DIAS	7,012.93
211901000-00238				JOSE CESAR SALAZAR HARO		\$ 3,661.40	365 DIAS	3,661.40
211901000-00239				JULIAN ANDRES ZAVALA CANO		\$ 2,706.12	365 DIAS	2,706.12
211901000-00240				GERARDO MORALES ESQUIVEL		\$ 1,066.98	365 DIAS	1,066.98
211901000-00241				ADOLFO GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ		\$ 4,598.78	365 DIAS	4,598.78
211901000-00242				RAMON BARAJAS LEAL		\$ 2,706.12	365 DIAS	2,706.12
211901000-00243				FLORA OLVERA TREJO		\$ 2,706.12	365 DIAS	2,706.12
211901000-00244				GUILLERMO VARGAS VALLE		\$ 3,478.62	365 DIAS	3,478.62
211901000-00245				NUBIA ZAHIDALY SALINAS NAVA		\$ 4,232.96	365 DIAS	4,232.96
211901000-00246				JORGE LUIS GUERRERO FLORES		\$ 777.21	365 DIAS	777.21
211901000-00247				ITZIA ADANELY RODRIGUEZ BAUTISTA		\$ 2,643.09	365 DIAS	2,643.09
211901000-00248				EDUARDO IVAN GARZA DOMINGUEZ		\$ 20,336.40	365 DIAS	20,336.40
211901000-00249				ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ QUIÑONES		\$ 58,576.80	365 DIAS	58,576.80
211901000-00250				CUAUTHEMOC ARENAS MARTINEZ		\$ 49,736.80	365 DIAS	49,736.80
211901000-00251				MARIO ALBERTO GARZA GARZA		\$ 72,894.10	365 DIAS	72,894.10
211901000-00252				ISAC ROBLEDO TREJO		\$ 58,500.00	365 DIAS	58,500.00
211901000-00253				MARIANO ESTRELLA MATA		\$ 65,200.00	365 DIAS	65,200.00
211901000-00254				ROSENDO CARBAJAL OLVERA		\$ 61,700.00	365 DIAS	61,700.00
211901000-00255				TERESO DE JESUS ALVARADO PEÑA		\$ 25,149.30	365 DIAS	25,149.30
211901000-00256				ALEJANDRO BANDA DE LEON		\$ 54,327.50	365 DIAS	54,327.50
211901000-00257				IRMA LETICIA QUINTERO GOMEZ DEL VILLAR		\$ 31,761.77	365 DIAS	31,761.77
211901000-00258				EDGAR ALEJANDRO GARZA DAVILA		\$ 14,000.00	365 DIAS	14,000.00
211901000-00259				JOSE HUMBERTO GUERRA RODRIGUEZ		\$ 456.00	365 DIAS	456.00
211901000-00654				GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		\$ 158,262.03	365 DIAS	158,262.03
211901001-01216				FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA S.		\$ 0.30	365 DIAS	0.30
211901001-01224				ANTRAXING COMERCIAL, S.A. DE C		\$ 0.20	365 DIAS	0.20
211901001-01252				ARECHAS SUMINISTROS Y CONSTRUC		\$ 30.00	365 DIAS	30.00
211901001-01287				PERLA ELSA MORALES ANCIRA		\$ 0.52	365 DIAS	0.52
211901001-01338				SILVIA PATRICIA SALAS MONTANEZ		\$ 0.01	365 DIAS	0.01
211901001-01437				PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVIC		\$ 0.01	365 DIAS	0.01
211901001-01975				DESARROLLOS URBANISTICOS DEL R		\$ 0.03	365 DIAS	0.03
211901001-02501				HIGINIO CAMACHO NITA		\$ 90.00	365 DIAS	90.00
211901002-00000				PAGOS ANTICIPADOS				
211901002-00001				DEPOSITOS ANTICIPADOS		\$ 282,635.11	365 DIAS	282,635.11
211901002-00007				DEUTSCH BANK S.A.		\$ 1,647,334.00	365 DIAS	1,647,334.00
211901002-00009				GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A.		\$ 62,203.00	365 DIAS	62,203.00
211901002-00011				MOLROD SILBER Y ASOCIADOS S.C.		\$ 2.00	365 DIAS	2.00
211901002-00012				ESPECIALISTAS DE COBRANZAS DIS S.C.		\$ 4,804,199.41	365 DIAS	4,804,199.41
211901002-00020				BANCO MONEX		\$ 1,622.00	365 DIAS	1,622.00

"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
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	IMPORTE	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
211901002-00024				ARYVE CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$ -	365 DIAS	-
211901002-00025				GARCIA CORCUERA Y ASOCIADOS		\$ -	365 DIAS	-
211901002-00026				IRMA DELIA CASTILLO REYNA		\$ 1,728.00	365 DIAS	1,728.00
211901002-00027				GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ		\$ 1,286.00	365 DIAS	1,286.00
211901002-00028				JULIO CESAR ALFARO RAMIREZ		\$ 1,371.00	365 DIAS	1,371.00
211901002-00029				CLEMENTE CANO GUERRERO		\$ 2,736.36	365 DIAS	2,736.36
211901002-00030				LILIANA MORALES MALDONADO		\$ 15,000.00	365 DIAS	15,000.00
211901002-00031				GLORIA ALICIA SALINAS LEAL		\$ 15,000.00	365 DIAS	15,000.00
211901002-00032				FERNANDO JAVIER GALINDO REYNA		\$ 15,000.00	365 DIAS	15,000.00
211901002-00033				JOSE MARCOS OBREGON HUERTADO		\$ 15,000.00	365 DIAS	15,000.00
211901002-00034				ALEJANDRO EFIGENIO JIMENEZ LOPEZ		\$ 10,910.04	365 DIAS	10,910.04
211901002-00035				JORGE ALBERTO PEREZ GONZALEZ		\$ 10,650.39	365 DIAS	10,650.39
211901002-00036				NOE BECERRA VARELA		\$ 11,739.36	365 DIAS	11,739.36
211902000-01975				DESARROLLOS URBANISTICOS DEL RIO BRAVO SA DE		\$ 9,000.00	365 DIAS	\$ -
211901001-02503				NANCY ELIZABETH CAVAZOS		\$ 8,000.00	365 DIAS	\$ 8,000.00
211904000-00000				FISMUN				
211904000-01996				JORGE ARMANDO BARBA DURAN		\$ 1,132.35	365 DIAS	\$ 1,132.35
211907000-00000				SUBSEMUN				
211907000-02978				INTERNACIONAL TRIPLE AAA SA DE CV		\$ 1,433,565.00	365 DIAS	\$ 1,433,565.00
211908000-00000				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS				
211908000-00001				MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		-\$ 6,216.00	365 DIAS	-\$ 6,216.00
211922000-00001				AZ GERENCIS DE PROYECTOS SA DE CV		\$ 104,523.39	365 DIAS	\$ 104,523.39

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123		DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR		1,933,064.89	
1123		PRESTAMOS		320,722.00	
1123	02096	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	PRESTAMO	144,762.00	VIGENTE
1123	02229	MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA	PRESTAMO	2,200.00	VIGENTE
1123	02230	RUBEN DARIO JASSO CERRILLO	PRESTAMO	6,200.00	VIGENTE
1123	02231	JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN	PRESTAMO	3,550.00	VIGENTE
1123	02241	CARLOS PE?A ROJAS	PRESTAMO	33,000.00	VIGENTE
1123	02313	VERONICA GONZALEZ REYNOSO	PRESTAMO	10,000.00	VIGENTE
1123	02939	RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR	PRESTAMO	5,000.00	VIGENTE
1123	02982	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	PRESTAMO	50,000.00	VIGENTE
1123	03033	ANA GUADALUPE ZAVALA LARA	PRESTAMO	50,000.00	VIGENTE
1123	03280	CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ	PRESTAMO	15,000.00	VIGENTE
1123	03330	RUBEN VALDEZ DOMINGUEZ	PRESTAMO	1,010.00	VIGENTE
1123	00000	GASTOS A COMPROBAR		922,156.22	
1123	01070	ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	VIGENTE
1123	01095	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	GASTOS A COMPROBAR	29,491.80	VIGENTE
1123	01133	OSCAR ALEXANDRE LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	-1,844.00	VIGENTE
1123	01137	PEDRO SALAS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00	VIGENTE
1123	01138	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	3,914.34	VIGENTE
1123	01300	GUILLERMO VARGAS VALLE	GASTOS A COMPROBAR	50,100.00	VIGENTE
1123	01369	JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR	6,396.00	VIGENTE
1123	01370	CESAR E. FAZ GUILLEN	GASTOS A COMPROBAR	7,664.00	VIGENTE
1123	01387	JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA	GASTOS A COMPROBAR	22,384.80	VIGENTE
1123	01491	SOCORRO VIGIL ROMAN	GASTOS A COMPROBAR	-1,000.00	VIGENTE
1123	01539	CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR	8,154.50	VIGENTE
1123	02096	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	VIGENTE
1123	02255	HERNAN LANDEROS ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR	2,200.00	VIGENTE
1123	02373	EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ	GASTOS A COMPROBAR	3,185.00	VIGENTE
1123	02635	JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO	GASTOS A COMPROBAR	15,546.00	VIGENTE
1123	02674	ABEL GAMEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR	3,582.07	VIGENTE
1123	02702	NESTOR GARCIA LUNA	GASTOS A COMPROBAR	22,000.00	VIGENTE
1123	03078	MANUEL ENRIQUE REYES TREVI?O	GASTOS A COMPROBAR	9,280.00	VIGENTE
1123	03109	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO	GASTOS A COMPROBAR	56,301.58	VIGENTE
1123	03181	ROSENDO GONZALEZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR	9,500.00	VIGENTE
1123	03205	LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ	GASTOS A COMPROBAR	6,429.00	VIGENTE
1123	03252	CLAUDIA IBANA MENA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	10,700.00	VIGENTE
1123	03388	EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	3,500.00	VIGENTE
1123	13006	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GASTOS A COMPROBAR	5,828.00	VIGENTE

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	13013	ROMEO FLORES LEAL	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	VIGENTE
1123	13015	OMAR ELIZONDO GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	11,839.46	VIGENTE
1123	13183	HIRAM RAMIREZ GALVAN	GASTOS A COMPROBAR	1,785.00	VIGENTE
1123	13186	HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR	1,160.00	VIGENTE
1123	13203	JAVIER NUÑEZ GUZMAN	GASTOS A COMPROBAR	1,115.00	VIGENTE
1123	13204	JUAN MARLON CRUZ CASAS	GASTOS A COMPROBAR	14,070.00	VIGENTE
1123	13228	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAUL	GASTOS A COMPROBAR	58,332.34	VIGENTE
1123	13229	AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS	GASTOS A COMPROBAR	58,332.34	VIGENTE
1123	13231	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS A COMPROBAR	6,838.50	VIGENTE
1123	13233	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	GASTOS A COMPROBAR	5,998.20	VIGENTE
1123	13235	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	GASTOS A COMPROBAR	110,000.00	VIGENTE
1123	13237	MARIO TRESGONZALEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	14,000.00	VIGENTE
1123	13239	JUAN LEOPOLDO CHAVEZ BARBOSA	GASTOS A COMPROBAR	6,585.50	VIGENTE
1123	13240	ANGEL PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	72,086.79	VIGENTE
1123	00001	EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR	29,700.00	VIGENTE
1123	00002	GERARDO BALLI CALZADO	GASTOS A COMPROBAR	150,000.00	VIGENTE
1123	00000	OTROS DEUDORES DIVERSOS		690,186.67	VIGENTE
1123	00004	JORGE IVAN MARAVILLAS	GASTOS A COMPROBAR	21,382.76	VIGENTE
1123	00005	ELVA GUADALUPE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	21,382.77	VIGENTE
1123	00006	IGNACIO LOPEZ PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	3,715.44	VIGENTE
1123	00012	JAVIER CANTU BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR	5,232.30	VIGENTE
1123	00016	LAURA BLANCA SOLIS VELA	GASTOS A COMPROBAR	2,020.00	VIGENTE
1123	00026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR	51,892.50	VIGENTE
1123	00028	RINAC S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR	581,377.00	VIGENTE
1123	00002	ZULEIMA TOSCANO ORTA	GASTOS A COMPROBAR	2,918.90	VIGENTE
1123	00003	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPA	GASTOS A COMPROBAR	-6,216.00	VIGENTE
1123	00004	JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	VIGENTE
1123	00001	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV	GASTOS A COMPROBAR	2,481.00	VIGENTE
1131		ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D		1,181,963.75	VIGENTE
1131		RECURSO MUNICIPAL		1,181,963.75	VIGENTE
1131	00001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	596,095.33	VIGENTE
1131	00003	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,200.00	VIGENTE
1131	01141	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.57	VIGENTE
1131	02449	JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	122,450.00	VIGENTE
1131	02452	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.05	VIGENTE
1131	02455	PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	87,000.00	VIGENTE
1131	02458	COMPUTER DEPORT DE MEXICO SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	313,200.00	VIGENTE

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1131	02477	FRANCISCO DAVID GARCIA OROSCO	ANTICIPO A PROVEEDORES	47,014.80	VIGENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E IMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
SIN MOVIMIENTO					

Método de Depreciación:

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTO					
Método Aplicado:					

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	206,490,497
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	595,377
1.1.1	Impuesto sobre los ingresos	595,377
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115887644
1.2.1	Predial	115,887,644
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	29,553,933
1.3.1	Impuesto sobre Produccion y Consumo	29,553,933
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	19,612,497
1.7.1	Accesorios de Impuestos	19,612,497
1.7.2		



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CRI	Concepto	Importe
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	40,841,046
1.8.1	Otros Impuestos	40,841,046
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
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	100,365
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	100,365
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	63,103,822
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	61,592,184
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	1,511,638
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	988,709
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	988,709
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	4,847,000
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,847,000
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	0



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CRI	Concepto	Importe
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	1,228,289,181
8.1	PARTICIPACIONES	744,958,358
8.2	APORTACIONES	375,744,910
8.3	CONVENIOS	107,585,913
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,503,819,574

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
12/Ene/2015	Diario 38	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.02			211713004-00235	PAGO PASIVO 5% MILLAR
12/Ene/2015	Diario 41	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.54			211705004-00107	PAGO DE RET. 2% AL MILLAR
14/Ene/2015	Diario 66	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	8,999.98			211902000-01975	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA
06/Feb/2015	Diario 38	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.10			211302000-02627	PASIVO FORTALECIMIENTO
09/Feb/2015	Diario 33	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		23,956.94		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
27/Feb/2015	Diario 288	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	38,189.60			211201000-03638	RT PERFORM
28/Feb/2015	Diario 289	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-258,844.35			123502615-00172	CORRECCION DE POLIZA
28/Feb/2015	Diario 290	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-466.52			123502614-00190	CORRECCION DE POLIZA
28/Feb/2015	Diario 291	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-24,220.27			123509615-00175	CORRECCION DE POLIZA
01/Mar/2015	Diario 1	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	18,237.82			111200000-10022	RECLASIFICACION
01/Mar/2015	Diario 2	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	159,946.64			111200000-10020	RECLASIFICACION
03/Mar/2015	Diario 22	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-0.01			211201000-03619	PASIVO MAT. ELECTRICO
03/Mar/2015	Diario 350	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		2,111.69		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
05/Mar/2015	Diario 363	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		4,144.34		111200000-40005	REINTEGRO OBRAS
06/Mar/2015	Diario 357	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		22,753.08		111200000-40005	REINTEGRO OBRAS
10/Mar/2015	Diario 351	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		3,850.49		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
10/Mar/2015	Diario 362	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	332,613.67			111200000-10023	PAGO ADEFAS
12/Mar/2015	Diario 260	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		38,042.47		111200000-40006	REINTEGRO OBRAS
20/Mar/2015	Diario 358	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		2,562.78		111200000-40005	REINTEGRO OBRAS
20/Mar/2015	Diario 360	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		21,414.46		111200000-40005	REINTEGRO OBRAS
23/Mar/2015	Diario 302	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		2,287.20		111200000-40006	REINTEGRO OBRAS
23/Mar/2015	Diario 352	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		43,414.95		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
24/Mar/2015	Diario 188	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.19			211201000-03170	PASIVO MAT. ELECTRICO
30/Mar/2015	Diario 365	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	3,363.08		-113,282.10	111200000-60004	REINTEGRO OBRAS
01/Ene/2015	Diario 100	322000000-00034	REINTEGRO FORTAMUN		17,044.00	17,044.00	111200000-10023	REINTEGRO AGUINALDO
09/Abr/2015	Egresos 94729	322000000-00001	PAGO DE PASIVO DE LIQUIDACION	8,882.28			111200000-10002	LIQUIDACION LABORAL
09/Abr/2015	Diario 354	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		3,576.83		111200000-60005	REINTEGRO OBRAS
10/Abr/2015	Diario 357	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		2,439.13		111200000-60006	REINTEGRO OBRAS
13/Abr/2015	Diario 373	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		6,427.50		111200000-20077	REINTEGRO OBRAS
22/Abr/2015	Diario 370	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		11,651.00		111200000-10023	DEPOSITO POR OBS.
24/Abr/2015	Diario 335	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		8,633.22		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
24/Abr/2015	Diario 346	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		5,991.33	29,836.73	111200000-40006	REINTEGRO OBRAS
07/May/2015	Diario 240	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		15,240.45		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
07/May/2015	Diario 241	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		5,043.89		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
07/May/2015	Diario 244	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		20,632.04		111200000-20077	REINTEGRO OBRAS
11/May/2015	Diario 242	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		18,092.12		111200000-20073	REINTEGRO OBRAS
11/May/2015	Diario 243	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		6,576.15		111200000-20077	REINTEGRO OBRAS
14/May/2015	Diario 292	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		10,779.30		111200000-40006	REINTEGRO OBRAS
26/May/2015	Egresos 804026	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	3,363.07			111200000-60004	REINTEGRO OBRAS
26/May/2015	Diario 272	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	3,363.07			111200000-60004	REINTEGRO OBRAS
27/May/2015	Diario 257	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		11,130.27		111200000-20077	REINTEGRO OBRAS
27/May/2015	Diario 287	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		130,266.05		111200000-40001	REINTEGRO OBRAS
28/May/2015	Diario 269	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	948,444.00			111200000-10023	REINTEGRO OBRAS
29/May/2015	Diario 270	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	2,139,539.98		-737,409.87	111200000-40003	REINTEGRO OBRAS



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
03/Jun/2015	Diario 69	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.01			111200000-60001	PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR PROGRAMA CULTURA 2014
04/Jun/2015	Diario 49	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	3,315.90		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-257-14-LP
04/Jun/2015	Diario 50	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	4,451.96		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-256-14-LP
12/Jun/2015	Diario 9	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	1,914.00			111200000-20078	PAGO DE PASIVO HOSPEDAJE
12/Jun/2015	Diario 301	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	6,229.11		111200000-40001	REINTEGRO OBRA SOP-REY-FAISM-231-14-LP
16/Jun/2015	Egresos 493135	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	20,000.00			111200000-10023	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS
23/Jun/2015	Diario 47	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	21,701.07		111200000-20078	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-185-14-LP
24/Jun/2015	Egresos 493187	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	16,500.00			111200000-10023	DEVOLUCION PAGO DE DERECHOS
24/Jun/2015	Egresos 493188	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	16,500.00			111200000-10023	DEVOLUCION PAGO DE DERECHOS
24/Jun/2015	Egresos 493189	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	46,200.00			111200000-10023	DEVOLUCION PAGO DE DERECHOS
24/Jun/2015	Egresos 493190	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	46,200.00			111200000-10023	DEVOLUCION PAGO DE DERECHOS
30/Jun/2015	Diario 48	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	5,755.05		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-118-14-LP
30/Jun/2015	Diario 319	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	16,130.50		111200000-20073	REGISTRO DE INGRESOS DE SEP-2014 DE FOPEDAIRE CTA-867
30/Jun/2015	Diario 321	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	640,245.00			111200000-10001	CANCELACION DE INGRESOS INCOBRABLES POR OFICIO
30/Jun/2015	Diario 322	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	250,000.00		111200000-10001	CANCELACION DE CHEQUE NO COBRADO No. 704 22-08-13
30/Jun/2015	Diario 322	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	135,368.04			111200000-10001	CANCELACION DE INGRESOS NO DEPOSITADO
30/Jun/2015	Diario 323	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.00	348,000.00		111200000-10023	CANCELACION DE CHEQUE No. 2154 DE JUNIO 2014
30/Jun/2015	Diario 324	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	581,377.00		848,913.11	111200000-10023	CANCELACION DE PARTIDA DE DEUDORES POR OBRA 2013
01/Jul/2015	Diario 26	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		1,344.67		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-245-14-LP
03/Jul/2015	Diario 29	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		11,874.73		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-247-14-LP
07/Jul/2015	Diario 30	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		15,400.01		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-259-14-LP
07/Jul/2015	Diario 65	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		635.90		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTA-169-14-LP
08/Jul/2015	Diario 31	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		17,972.12		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-203-14-LP
08/Jul/2015	Diario 67	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		7,766.56		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTA-155-14-LP
09/Jul/2015	Diario 32	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		1,666.00		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-233-14-LP
09/Jul/2015	Diario 62	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		8,722.42		111200000-40006	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-051-14-LP
10/Jul/2015	Diario 33	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		199,081.48		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-255-14-LP
13/Jul/2015	Diario 292	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		110,000.00		111200000-10023	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-255-14-LP
16/Jul/2015	Diario 68	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		8,232.95		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTA-150-14-LP
20/Jul/2015	Diario 49	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		153,161.06		111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-144-14-LP
22/Jul/2015	Diario 69	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		3,477.08		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTA-146-14-LP
23/Jul/2015	Diario 50	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		55,202.81	254,375.32	111200000-40001	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTA-114-14-LP
07/Ago/2015	Diario 119	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	0.01			111200000-40006	REINTEGRO DE OBRA
13/Ago/2015	Diario 98	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		4,501.45		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA
21/Ago/2015	Diario 128	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		10,715.49		111200000-20073	REINTEGRO DE OBRA
26/Ago/2015	Diario 285	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	316,148.00			111200000-20077	REINTEGRO DE OBRA
31/Ago/2015	Diario 276	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		2,000.00		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
31/Ago/2015	Diario 277	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		4,875.50	294,055.57	111200000-40003	REINTEGRO DE OBRA
03/Sep/2015	Diario 113	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		11,274.48		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
11/Sep/2015	Diario 120	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	9,290.00			111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
25/Sep/2015	Egreso 664223	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	8,000.00			111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
08/Oct/2015	Diario 276	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		148,220.00		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
09/Oct/2015	Diario 129	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		29,598.84		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
12/Oct/2015	Diario 1	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		124,737.93		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
12/Oct/2015	Diario 277	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		68,444.64		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
13/Oct/2015	Diario 112	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		9,879.14		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
19/Oct/2015	Diario 115	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		78,399.11		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
23/Oct/2015	Diario 113	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		47,378.35		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
27/Oct/2015	Diario 15	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		8,631.88		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
27/Oct/2015	Diario 116	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		4,804.69		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
30/Oct/2015	Diario 94	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		20,865.71		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
30/Oct/2015	Diario 128	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		3,256.45	544,216.74	111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA
11/Nov/2015	Diario 76	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		44,568.63		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-235-14-LP
11/Nov/2015	Diario 83	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	52,834.00			111200000-20022	REINTEGRO DE LA OBRA SOP-REY-FOPE-176-14-LP RECURSO DEL FONDO
11/Nov/2015	Diario 84	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	643,307.65			111200000-20022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FOPEDARIE 2014
12/Nov/2015	Diario 261	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		17,136.51		111200000-20022	MUNICIPIO DE REYNOSA
17/Nov/2015	Diario 85	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		6,462.22		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-093-14-AD
19/Nov/2015	Diario 72	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	6,748.00			111200000-20022	REINTEGRO PROGRAMANA REGIONALES 2013
19/Nov/2015	Diario 73	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	118,088.00			111200000-20022	REINTEGRO PROGRAMANA CULTURA 2014
19/Nov/2015	Diario 74	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	90,735.33			111200000-20022	REINTEGRO PROGRAMANA CULTURA 2014
19/Nov/2015	Diario 80	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	3,094.00			111200000-20022	REINTEGRO A LA FEDERACION 3X1 MIGRANTES
19/Nov/2015	Diario 81	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	8,333.31			111200000-20022	REINTEGRO A LA FEDERACION 3X1 MIGRANTES 2014
25/Nov/2015	Diario 367	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	59,459.00			111200000-20022	REINTEGRO DE HABITAT 2014
26/Nov/2015	Diario 82	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		44,333.29		111200000-20022	REINTEGRO DE LA OBRA SOP-REY-FOPE-176-14-LP
30/Nov/2015	Diario 256	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	47,014.80		917,113.44	111200000-20022	RECLASIFICACION DE CHEQUE 3619 MES DE DICIEMBRE
01/Dic/2015	Diario 3	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	79,028.36			111200000-20022	REINTEGRO A LA TESORERIA FEDERACION FOPEDAIRE 2014
02/Dic/2015	Diario 55	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		33,400.65		111200000-20022	SOP-REY-FORT-141-14-LP
07/Dic/2015	Diario 1380	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	1,363,399.16			111200000-20022	PAGO DE CADENAS
08/Dic/2015	Diario 18	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	87,286.13			111200000-20022	REINTEGRO DE LA OBRA No. SOP-REY-FOPE-176-14-LP Y SOP-REY-FOPE-175-14-LP
08/Dic/2015	Diario 19	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	379.00			111200000-20022	INTERESES POR REINTEGRO DE LA OBRA No. SOP-REY- FOPE-176-14-LP Y SOP-REY-FOPE-175-14-LP
08/Dic/2015	Diario 406	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		57,312.00		111200000-20022	MUNICIPIO DE REYNOSA
11/Dic/2015	Diario 126	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT		74,892.84		111200000-20022	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-161-14-LP
								REVOLOCACION DE INGRESOS DEL 2014 A SII VESTRE



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30/Dic/2015	Diario 785	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2016 PAGO 6 DE 13
30/Dic/2015	Diario 786	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 7 DE 13
30/Dic/2015	Diario 787	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 8 DE 13
30/Dic/2015	Diario 788	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 9 DE 13
30/Dic/2015	Diario 789	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 10 DE 13
30/Dic/2015	Diario 790	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 11 DE 13
30/Dic/2015	Diario 791	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 12 DE 13
30/Dic/2015	Diario 792	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	250,000.00			111200000-20022	PASIVO JUICIO MERCANTIL 14/2013 PAGO 13 DE 13
31/Dic/2015	Diario 1023	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	946,212.62			111200000-20022	REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES FISMUN
31/Dic/2015	Diario 1024	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	11,048,560.65			111200000-20022	REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES FORTAMUN
31/Dic/2015	Diario 1370	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	55,202.81			111200000-20022	CONSTRUCCIONES ILTA S.A. DE C.V.
31/Dic/2015	Diario 1372	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	3,340.80			111200000-20022	RECLASIFICACION DE PCH-493101 DE ENERO
31/Dic/2015	Diario 1374	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	23,921,258.18			111200000-20022	REGISTRO DEL GASTO DE OBRA NO CAPITALIZABLES DEL RECURSO MUNICIPAL
31/Dic/2015	Diario 1376	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	7,280,787.08			111200000-20022	REGISTRO DE DEL GASTO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES CAPUFE
31/Dic/2015	Diario 1378	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	18,884,206.69			111200000-20022	REGISTRO DE DEL GASTO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES CONTINGENCIAS ECONOMICAS
31/Dic/2015	Diario 1385	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	112,900.00			111200000-20022	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 12 DE ENERO POR NO ESTAR REGISTRADO
31/Dic/2015	Diario 1491	322000000-00001	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	156,600.00		65,774,417.39	111200000-20022	CORRCCION DE PAGO DEL PASIVO DE HOERON PEREZ POR ERRO EN FAC-150 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101511	17/02/2015	2, SILLAS SECRETARIABLES	\$ 5,550.60
124401541		COMPRA DE AMBULANCIA	\$ 300,000.00
124601567	17/02/2015	22 FRONT WHEEL DRIVE HIGH WHEEL	\$ 7,699.00
124601567	17/02/2015	DESBROZADORA GASOLI CURVA RYOBI 17	\$ 2,899.00
124201523	23/03/2015	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	\$ 5,387.04
124101511	22/03/2015	1 PANTALLA 32 LED	\$ 44,990.00
124101515	23/04/2015	6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 23" AIO INTEL CORE	\$ 203,162.40
124101515	23/04/2015	1 HP ENVY 5530 WIRELESS AIO	\$ 3,758.40
124101515	23/04/2015	1 IPAD MINI WIFI 32GB	\$ 14,742.44
124101515	23/04/2015	1 LAPTOP	\$ 7,482.00
124101515	23/04/2015	2 MCABOOK AIR 11´	\$ 60,204.00
124401541	08/01/2015	1 CASETA MOVIL-OFICINA 40FT DE LARGO MARCA KINGS CUSTOM BUILDERS MOD. F01044 SERIE:K0690156697 AÑO 1990	\$ 137,284.61
124401541	26/03/2015	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9EC3FG179412	\$ 477,300.00
124401541	28/03/2015	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9ECXFG194585	\$ 477,300.00
124101511	01/05/2015	1 SILLA EJECUTIVA	\$ 4,402.20
124101511	01/05/2015	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICALES	\$ 8,249.34
124101511	01/05/2015	1 SILLA OPERATIVA MESH	\$ 3,046.45
124101511	01/05/2015	1 ESCRITORIO MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	\$ 6,890.40
124101511	01/05/2015	1 SILLON EJECUTIVO	\$ 4,785.00
124101511	08/05/2015	PROMOCIONALES BANDERA ESTTAL RAZO DOBLE HILO DE SEDA POR LOS DOS LADOS BORDADOS	\$ 4,002.00
124101512	07/05/2015	1 GRADAS METALICAS DESARMABLES	\$ 348,000.00
124201521	01/05/2015	1 PANTALLA SMART TV DE 55" MARCA LG DE LED CON SISTEMA DE 3D Y BOCINA EXTERNA	\$ 36,238.40
124201521	01/05/2015	1 AUDIFONO SONY	\$ 3,085.60



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124201521	01/05/2015	CABLE CONVERSION DE HDMI A VGA	\$ 3,248.00
124201523	15/05/15	2 NIKON-D7 100 CUERPO DE CAMARA SLR DIGITAL CON LENTE VR DE 18-140MM+55-300MM+TARJETA DE 64GB + ESTUCHE + FLASH + BATERIA + TRIPOIDE	\$ 87,000.00
124201523	15/05/15	2 OLIMPUS-WS-822 GRABADORA DIGITAL DE VOZ - GRIS	\$ 6,259.36
124401541	13/05/15	1 VEHICULO VOLKSWAGEN MOD. 2015 SERIE:MEX512601FT064603 COLOR BLANCO CANDY	\$ 210,070.00
124401541	15/05/15	COMPLEMENTO DE PAGO DE VEHICULO AUTOMOVIL (AMBULANCIA) TIPO III, MARCA FORD AÑO 2006 EQUIPADA SERIE: 1FDXE45P36HB18126	\$ 49,344.00
124401541	15/05/15	1 CAMION FORD (USADO) F350 XLT SUPER DUTY 4X4, DOBLE CABINA SERIE:1FTWW33F22EB63619	\$ 394,220.00
124601562	25/05/15	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4 8HP TRUPER	\$ 8,006.23
124601562	25/05/15	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4P 9 HP PRETUL	\$ 6,563.66
124601562	27/05/15	8 BOMBAS AUTOCEBANTES MOD. ABA400G9 4X4 9HP	\$ 139,200.00
124101511	10/06/2015	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE DE 5 TONELADAS MARCA GOODMAN CON VOLTAJE 220, INCLUYE MATERIAL DE SUMINISTROS E INSTALACION	\$ 139,200.00
124101515	24/06/15	1 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXV3240 VIDEOCONFERENCIA	\$ 5,626.00
124101515	24/06/15	1 TELEFONO IP SHORETEL 230	\$ 3,166.80
124101515	19/06/15	1 EQUIPO DE COMPUTO	\$ 40,600.00
124101515	18/06/15	1 TARJETA DE EXTENCIONES ANALOGICAS DE 16 PUERTOS MARCA ERICSSON MODELO ELU29	\$ 21,750.00
124101519	30/06/15	3 12IMPULS, 4 BUS MIXER, 4 CH OF SINGLE-KNOW COMPRESSION: DUALFX, ONE SPX & ONE REV-X; IPOD CONENTIVITY-YAMAHA	\$ 64,178.16
124101519	30/06/15	6 D13UHF SYSTEM W/BETA 87C SHUARE	\$ 118,320.00
124101519	30/06/15	6 8020B-MYSTIC BLACK FINISH POWERED MONITOR/GENELEC	\$ 111,360.00
124101519	30/06/15	3 POWER AMPLIFIER 2X 1200W, 4 OHMS, 2X 16000W, 2 OMHS PEAK PLUS LIMITERS, 3 USER-DEFINED FAN MODE CO/CROWN	\$ 52,200.00
124101519	30/06/15	6 16CARDIOID GOOSENECK CONDENSOR MIC, SHOCK MOUNT	\$ 29,670.48



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101519	30/06/15	3 15A POWER COND/LIGHTS W/SMP & DIGITAL VM/FURMAN	\$ 17,118.12
124101519	30/06/15	3 6X4 ZONE PROCESSOR (2MIC/LINE) DBX PRO	\$ 60,541.56
124101519	30/06/15	3 PROLOK 12-SPACE RACK W/WEELS/TROPICALMU	\$ 20,601.60
124201523	19/06/15	2 CAMARA DIGITAL FINEPIX XP70 MEGAPIXEL	\$ 12,945.60
124601562	22/06/15	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4"DIAMETRO DESCARGA	\$ 98,464.28
124601562	22/06/15	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4" DIAMETRO DESCARGA	\$ 98,464.28
124701513	06/01/2015	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 20 MTS	\$ 15,673.45
124701513	06/01/2015	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$ 5,187.57
124701513	06/01/2015	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 5,183.03
125101591	17/06/2015	1 LICENCIA BASE OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	\$ 9,761.40
125101591	17/06/2015	3 LICENCIAS ADICIONALES OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	\$ 17,069.40
125101591	20/07/2015	SISITEMA ASPEL NUEVO SEA 6.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	\$ 21,926.32
125101591	20/07/2015	SISITEMA ASPEL NUEVO BANCO 4.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	\$ 10,460.88
125101591	20/07/2015	SISITEMA ASPEL NUEVO COI 7.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	\$ 11,213.72
124601567	21/07/2015	PISTOLA PARA PINTAR MARCA CONTRACTOR MODELO 246220	\$ 4,894.18
124101515	07/082015	PROYECTOR BENQ MOD. MX522P	\$ 13,210.08
124101515	07/08/2015	1 UPS AP AC MOD. BACK UPS RS 1500VA BR1500G	\$ 7,714.00
124101515	07/08/2015	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	\$ 7,883.36
124101515	07/08/2015	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	\$ 7,883.36



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	07/08/2015	2 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3647 PROCESADOR INTEL CORE 13 MEMORIA DE 4GB; DISCO DURO DE 1TB UNIDAD DE DVD/RW MONITOR DE LCD DELL 20". N/S 1811042, 717930	\$ 42,108.00
124301531	17/08/2015	3 CAMILLA RIGIDA	\$ 9,396.00
124401549	06/08/2015	1 MOTOCICLETA YAMAHA YZFR15CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3E10001240, SERIE: ME1RG1310F2001211	\$ 55,990.00
124401549	06/08/2015	1 MOTOCICLETA YAMAHA FZ16CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3D9E0011447, SERIE: ME1RG1210F2009648	\$ 33,990.00
124401549	06/08/2015	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125R MODELO 2015, No. MOTOR: E3J2E028514, SERIE: LBPKE1789F0043521	\$ 25,990.00
124401549	11/08/2015	1 MOTOCICLETA MARCA: HARLEY-DAVIDSON, MODELO 2015, TIPO: XL883N, No. SERIE: 5HD4LE2A9FC441782, No. MOTOR: LE2F441782	\$ 130,000.00
124601566	07/08/2015	1 GENERADOR 8000W, MODELO, B&S	\$ 28,968.85
124101511	07/09/2015	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	\$ 8,920.40
124101511	08/09/2015	PANTALLA 40", MARCA PHILLIPS MODELO: 40PFL4409 S:XA1A1423113811	\$ 16,199.40
124101515	09/09/2015	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JV	\$ 11,901.60
124101515	09/09/2015	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103J5	\$ 11,901.60
124101515	09/09/2015	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JG	\$ 11,901.60
124101515	09/09/2015	LENOVO THINKSERVER TS140 4C E3-1226V3 3.3 GHZ 32 GB 3 X 1TB SISTEMA WINDOWS SERVER FOUN 2012	\$ 40,118.66
124101515	01/09/2015	COMPUTADORA MARCA: APPLE MODELO: MCBOOK PRO SERIE: CO2P2H79G3QH	\$ 45,414.00
124101515	07/09/2015	COMPUTADORA MARCA HP MODELO: 205 G1 AIO SERIE: 4CE45106NS	\$ 11,095.40
124101515	07/09/2015	DISCO DURO LACIE PORTATIL 1TB PORSCHE DESIGN P9220 USB 3.0	\$ 3,195.80
124101515	07/09/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIOINTEL DUAL RAM 8 GB HDD 500 HDD TECLADO, MOUSE Y MONNITOR 19"	\$ 12,243.80
12420153	07/09/2015	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY MODELO: DSC-H300 SERIE: 470646	\$ 8,769.60
124101515	07/09/2015	COMPUTADORA HP, 18, AIO, 18.5", PENTIUM J2900 RAM 4GB, HDD 500GB, WIN 8.1 EM, 1/1/1 WARR	\$ 9,796.20



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	\$ 6,041.66
124101515	28/10/2015	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	\$ 6,041.66
124101515	28/10/2015	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	\$ 6,041.66
124101515	28/10/2015	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	\$ 6,041.66



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	\$ 26,888.06
124101515	28/10/2015	TORRE DE PRECISION 7910	\$ 50,111.30
124101515	28/10/2015	IMPRESORA HP OFICEJET 7612 COLOR	\$ 5,869.04
124101511	05/11/2015	ARCHIVERO MULTIGAVETAS 305 MELAMINA GRAFITO	\$ 3,091.40
124101511	05/11/2015	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA GRAFITO	\$ 3,134.32
124101511	05/11/2015	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	\$ 16,472.00
124101511	05/11/2015	MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 MELAMINA MAPLE	\$ 4,622.60
124101511	05/11/2015	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA 145 MELAMINA MAPLE	\$ 9,599.00
124101511	05/11/2015	RETORNO EJECUTIVO FORZZA Y KLASS 165 MELAMINA MAPLE	\$ 3,710.84
124101511	05/11/2015	ARMARIO EJECUTIVO FORZZA 116 MELAMINA MAPLE	\$ 9,495.76
124101511	05/11/2015	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	\$ 2,902.32
124101515	05/11/2015	COMPUTADORA LENOVO AIO S20 19.5" CEL J1800 4GB 500GB HMDI 8.1 BING 1 A#O CAS FOAY0022AR	\$ 14,679.80
124101515	05/11/2015	DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	\$ 15,033.60
124101515	05/11/2015	DISCO EXTERNO WESTER WIRELES BASE ESTATION	\$ 14,848.00
124101515	05/11/2015	APLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSPORT ULTRA	\$ 6,844.00
124201521	05/11/2015	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 SVGA, DPL 3000LUM, 15K:1,3D, 1080P, HDMI	\$ 8,990.00
124100000	09/06/2015	1 SILLON SEMI-EJECUTIVO NEGRO	\$ 4,379.46
124100000	30/06/2015	1 DESPACHADOR DE AGUA	\$ 4,776.07
124100000	30/06/2015	1 FRIGOBAR DE 4 PIES	\$ 4,606.36
124101511	23/03/2015	RACK DE 7" X 19" CON 3 CHAROLAS PARA MONTAR	\$ 9,578.12



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	12/10/2015	APPLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSAPORT ULTRA	\$ 6,844.00
124101515	12/10/2015	DISCO EXTERNO WESTER WIRELESS BASE ESTATION	\$ 14,848.00
124101515	10/02/2015	1 IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	\$ 15,312.00
124101515	17/06/2015	DISCO DURO SEAGATE 2TB CON USB	\$ 6,461.20
124101515	17/06/2015	1 DISCURO SEAGATE 2TB	\$ 3,712.00
124101515	31/03/2015	3 MACBOOK PRO RETINA DISPLAY 15" 16GB STORAGE	\$ 226,200.00
124101515	21/05/2015	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8610 WIRELESS AIO	\$ 4,547.20
124101515	07/04/2015	Imac display 27" INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.4 GHZ	\$ 200,970.00
124101515	25/06/2015	1 COMPUTADORA DE 4GB RAM 500 GB DISCO DURO PROCESADOR 2.41 GHZ HP	\$ 11,832.00
124101515	03/09/2015	2 DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	\$ 15,033.60
124101515	03/09/2015	1 COMPUTADORA PROTEUS, DUNDLE CEL DUAL 2.41 2GB, 160 GB MON. 15.6"	\$ 8,816.00
124101515	03/09/2015	2 COMPUTADORA PROTEUS PROC, CORE i5 4440 4GB MON 19.5"	\$ 37,584.00
124101515	11/11/2015	1 COMPUTADORA DELL AIO OPTIPLEX 3030CI3-4150 4GB 500G	\$ 20,543.60
124101515	12/11/2015	KIT HP LASERJET 110V PM KIT	\$ 9,222.00
124101515	12/11/2015	REGULADOR DE VOLTAGE 1KVA PLASILELECC RAE1KVA-4C-AE	\$ 2,192.40
124101515	01/09/2015	1 IMPRESORA HP LASER COLOR MODELO 1025	\$ 5,672.40
124101515	11/08/2015	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	\$ 15,445.40
124101515	11/08/2015	1 COMPUTADORA HP PRO 3500 SERIE: ETWCE00835SLO	\$ 17,017.20
124101515	11/08/2015	1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	\$ 5,440.40
124101515	18/06/2015	1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	\$ 3,886.00
124101515	05/08/2015	1 COMPUTADORA HP 405G2 MT EI-6050	\$ 10,623.28
124101515	06/11/2015	1 TELEFONO ERICSSON	\$ 7,499.52
124101515	06/11/2015	1 TELEFONO ERICSSON	\$ 7,499.51
124101515	06/11/2015	1 TELEFONO ERICSSON DIALOG 3213	\$ 7,829.49



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	20/10/2015	5 BOCINAS CON ENTRADA A USB Y IPAD	\$ 52,037.72
124201521	07/05/2015	2 BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1595	\$ 23,188.40
124201523		1 PANTALLA CON PROYECTOR CON PEDESTAL	\$ 3,974.16
124201523	23/06/2015	1 CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 340 HS NEGRA LCD 3.0	\$ 9,361.20
124601564	26/03/2015	2 COMPRESORES 1TN	\$ 6,032.00
124601564	17/08/2015	1 MOTOR DE CONDENSADOR PARA MINISPLIT	\$ 2,088.00
124601564	17/08/2015	1 MINI SPLITS DE 2TN 220	\$ 15,080.00
124601564	06/11/2015	1 ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS	\$ 7,795.20
124601564	12/08/2015	1 CONDENSADOR DE 5 TN	\$ 20,880.00
124601564	12/08/2015	1 MINISPLIT DE 1TN FRIO/CALOR	\$ 7,540.00
124601567		1 ROTOMARTILLO INALAMBRICO IONLI 20V	\$ 2,996.99
124601567	11/07/2015	2 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA, CAPACIDAD DE 30TN	\$ 5,800.00
124601567	11/07/2015	2 JUEGO DE DADOS DE 3/8" A 1 1/5"	\$ 6,148.00
124601567	15/07/2015	1 DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO 240R	\$ 41,296.00
124601567	27/05/2015	BOMBA AUTOCEBANTE DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO MOTOR DETROIT DIESEL CON REMOLQUE DE 1 EJE	\$ 87,000.00
124100000	03/07/2015	1 COMPRESOMETRO PARA MOTORES A DIESEL	\$ 4,818.16
124100000	27/06/2015	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	\$ 13,456.00
124100000	16/08/2015	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	\$ 13,456.00
124101515	11/11/2015	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A MFP	\$ 4,321.00
124601564	08/12/2015	MINISPLIT DE 2.5 TONELADAS	\$ 23,200.00
124601567	02/06/2015	SIERRA CORTE ELECTRICA RECIPROCA DE WALT DC385B	\$ 3,480.00
124601567	26/08/2015	PODADORA DE PASTO INDUSTRIAL DE 9,5 CABALLOS	\$ 56,666.00
124601567	26/08/2015	DESBROZADORA O WIRA INDUSTRIAL	\$ 28,768.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
124101515	01/06/2015	IMAC DISPLAY 27 INTEL CORE I5 WAD CORE DE 3.4 GHZ	\$ 66,990.00
TOTAL:			\$ 7,025,362.43
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1. Ingresos Presupuestarios		1,503,819,574
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,472,095
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	\$	2,472,095
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,506,291,669

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016**



**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,846,454,174
2. Menos egresos presupuestarios no contables		543,462,424
Mobiliario y equipo de administración	3,705,749	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	208,447	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	9,396	
Vehículos y equipo de transporte	2,291,489	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	741,659	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	70,432	
Obra pública en bienes de dominio publico	331,591,246	
Obra pública en bienes propios	5,565,018	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	7,354,946	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	191,924,042	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,302,991,750.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01511	2, SILLAS SECRETARIABLES	17/02/2015			\$ 5,550.60			\$ 5,550.60
1244	01541	COMPRA DE AMBULANCIA				\$ 300,000.00			\$ 300,000.00
1246	01567	22 FRONT WHEEL DRIVE HIGH WHEEL	17/02/2015			\$ 7,699.00			\$ 7,699.00
1246	01567	DESBROZADORA GASOLI CURVA RYOBI 17	17/02/2015			\$ 2,899.00			\$ 2,899.00
1242	01523	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	23/03/2015			\$ 5,387.04			\$ 5,387.04
1241	01511	1 PANTALLA 32 LED	22/03/2015			\$ 44,990.00			\$ 44,990.00
1241	01515	6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 23" AIO INTEL CORE	23/04/2015			\$ 203,162.40			\$ 203,162.40
1241	01515	1 HP ENVY 5530 WIRELESS AIO	23/04/2015			\$ 3,758.40			\$ 3,758.40
1241	01515	1 IPAD MINI WIFI 32GB	23/04/2015			\$ 14,742.44			\$ 14,742.44
1241	01515	1 LAPTOP	23/04/2015			\$ 7,482.00			\$ 7,482.00
1241	01515	2 MCABOOK AIR 11"	23/04/2015			\$ 60,204.00			\$ 60,204.00
1244	01541	1 CASETA MOVIL-OFICINA 40FT DE LARGO MARCA KINGS CUSTOM BUILDERS MOD. F01044 SERIE:K0690156697 AÑO 1990	08/01/2015			\$ 137,284.61			\$ 137,284.61
1244	01541	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9EC3FG179412	26/03/2015			\$ 477,300.00			\$ 477,300.00
1244	01541	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9ECXFG194585	28/03/2015			\$ 477,300.00			\$ 477,300.00
1241	01511	1 SILLA EJECUTIVA	01/05/2015			\$ 4,402.20			\$ 4,402.20
1241	01511	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICALES	01/05/2015			\$ 8,249.34			\$ 8,249.34
1241	01511	1 SILLA OPERATIVA MESH	01/05/2015			\$ 3,046.45			\$ 3,046.45
1241	01511	1 ESCRITORIO MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	01/05/2015			\$ 6,890.40			\$ 6,890.40
1241	01511	1 SILLON EJECUTIVO	01/05/2015			\$ 4,785.00			\$ 4,785.00
1241	01511	PROMOCIONALES BANDERA ESTTAL RAZO DOBLE HILO DE SEDA POR LOS DOS LADOS BORDADOS	08/05/2015			\$ 4,002.00			\$ 4,002.00
1241	01512	1 GRADAS METALICAS DESARMABLES	07/05/2015			\$ 348,000.00			\$ 348,000.00
1242	01521	1 PANTALLA SMART TV DE 55" MARCA LG DE LED CON SISTEMA DE 3D Y BOCINA EXTERNA	01/05/2015			\$ 36,238.40			\$ 36,238.40
1242	01521	1 AUDIFONO SONY	01/05/2015			\$ 3,085.60			\$ 3,085.60
1242	01521	CABLE CONVERSION DE HDMI A VGA	01/05/2015			\$ 3,248.00			\$ 3,248.00
1242	01523	2 NIKON-D7 100 CUERPO DE CAMARA SLR DIGITAL CON LENTE VR DE 18-140MM+55-300MM+TARJETA DE 64GB + ESTUCHE + FLASH + BATERIA + TRIPOIDE	15/05/15			\$ 87,000.00			\$ 87,000.00
1242	01523	2 OLIMPUS-WS-822 GRABADORA DIGITAL DE VOZ - GRIS	15/05/15			\$ 6,259.36			\$ 6,259.36
1244	01541	1 VEHICULO VOLKSWAGEN MOD. 2015 SERIE:MEX512601FT064603 COLOR BLANCO CANDY	13/05/15			\$ 210,070.00			\$ 210,070.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244	01541	COMPLEMENTO DE PAGO DE VEHICULO AUTOMOVIL (AMBULANCIA) TIPO III, MARCA FORD AÑO 2006 EQUIPADA SERIE: 1FDXE45P36HB18126	15/05/15			\$ 49,344.00			\$ 49,344.00
1244	01541	1 CAMION FORD (USADO) F350 XLT SUPER DUTY 4X4, DOBLE CABINA SERIE:1FTWW33F22EB63619	15/05/15			\$ 394,220.00			\$ 394,220.00
1246	01562	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4 8HP TRUPER	25/05/15			\$ 8,006.23			\$ 8,006.23
1246	01562	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4P 9 HP PRETUL	25/05/15			\$ 6,563.66			\$ 6,563.66
1246	01562	8 BOMBAS AUTOCEBANTES MOD. ABA400G9 4X4 9HP	27/05/15			\$ 139,200.00			\$ 139,200.00
1241	01511	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE DE 5 TONELADAS MARCA GOODMAN CON VOLTAJE 220. INCLUYE MATERIAL DE SUMINISTROS E INSTALACION	10/06/2015			\$ 139,200.00			\$ 139,200.00
1241	01515	1 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXV3240 VIDEOCONFERENCIA	24/06/15			\$ 5,626.00			\$ 5,626.00
1241	01515	1 TELEFONO IP SHORETEL 230	24/06/15			\$ 3,166.80			\$ 3,166.80
1241	01515	1 EQUIPO DE COMPUTO	19/06/15			\$ 40,600.00			\$ 40,600.00
1241	01515	1 TARJETA DE EXTENCIONES ANALOGICAS DE 16 PUERTOS MARCA ERICSSON MODELO ELU29	18/06/15			\$ 21,750.00			\$ 21,750.00
1241	01519	3 12IMPULS, 4 BUS MIXER, 4 CH OF SINGLE-KNOW COMPRESSION: DUALFX, ONE SPX & ONE REV-X;IPOD CONENTIVITY-YAMAHA	30/06/15			\$ 64,178.16			\$ 64,178.16
1241	01519	6 D13UHF SYSTEM W/BETA 87C SHUARE	30/06/15			\$ 118,320.00			\$ 118,320.00
1241	01519	6 8020B-MYSTIC BLACK FINISH POWERED MONITOR/GENELEC	30/06/15			\$ 111,360.00			\$ 111,360.00
1241	01519	3 POWER AMPLIFIER 2X 1200W, 4 OHMS, 2X 16000W, 2 OMHS PEAK PLUS LIMITERS, 3 USER-DEFINED FAN MODE CO/CROWN	30/06/15			\$ 52,200.00			\$ 52,200.00
1241	01519	6 16CARDIOID GOOSENECK CONDENSOR MIC, SHOCK MOUNT	30/06/15			\$ 29,670.48			\$ 29,670.48
1241	01519	3 15A POWER COND/LIGHTS W/SMP & DIGITAL VM/FURMAN	30/06/15			\$ 17,118.12			\$ 17,118.12
1241	01519	3 6X4 ZONE PROCESSOR (2MIC/LINE) DBX PRO	30/06/15			\$ 60,541.56			\$ 60,541.56
1241	01519	3 PROLOK 12-SPACE RACK W/WEELS/TROPICALMU	30/06/15			\$ 20,601.60			\$ 20,601.60
1242	01523	2 CAMARA DIGITAL FINEPIX XP70 MEGAPIXEL	19/06/15			\$ 12,945.60			\$ 12,945.60
1246	01562	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4"DIAMETRO DESCARGA	22/06/15			\$ 98,464.28			\$ 98,464.28
1246	01562	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4" DIAMETRO DESCARGA	22/06/15			\$ 98,464.28			\$ 98,464.28
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 20 MTS	06/01/2015			\$ 15,673.45			\$ 15,673.45
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	06/01/2015			\$ 5,187.57			\$ 5,187.57



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	06/01/2015			\$ 5,183.03			\$ 5,183.03
1251	01591	1 LICENCIA BASE OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	17/06/15			\$ 9,761.40			\$ 9,761.40
1251	01591	3 LICENCIAS ADICIONALES OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	17/06/15			\$ 17,069.40			\$ 17,069.40
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO SEA 6.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015			\$ 21,926.32			\$ 21,926.32
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO BANCO 4.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015			\$ 10,460.88			\$ 10,460.88
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO COI 7.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015			\$ 11,213.72			\$ 11,213.72
1246	01567	PISTOLA PARA PINTAR MARCA CONTRACTOR MODELO 246220	21/07/2015			\$ 4,894.18			\$ 4,894.18
1241	01515	PROYECTOR BENQ MOD. MX522P	07/08/2015			\$ 13,210.08			\$ 13,210.08
1241	01515	1 UPS AP AC MOD. BACK UPS RS 1500VA BR1500G	07/08/2015			\$ 7,714.00			\$ 7,714.00
1241	01515	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	07/08/2015			\$ 7,883.36			\$ 7,883.36
1241	01515	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	07/08/2015			\$ 7,883.36			\$ 7,883.36
1241	01515	2 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3647 PROCESADOR INTEL CORE I3 MEMORIA DE 4GB; DISCO DURO DE 1TB UNIDAD DE DVD/RW MONITOR DE LCD DELL 20". N/S 1811042, 717930	07/08/2015			\$ 42,108.00			\$ 42,108.00
1243	01531	3 CAMILLA RIGIDA	17/08/2015			\$ 9,396.00			\$ 9,396.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA YZFR15CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3E10001240, SERIE: ME1RG1310F2001211	06/08/2015			\$ 55,990.00			\$ 55,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA FZ16CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3D9E0011447, SERIE: ME1RG1210F2009648	06/08/2015			\$ 33,990.00			\$ 33,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125R MODELO 2015, No. MOTOR: E3J2E028514, SERIE: LBPKE1789F0043521	06/08/2015			\$ 25,990.00			\$ 25,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA MARCA: HARLEY-DAVIDSON, MODELO 2015, TIPO; XL883N, No. SERIE: 5HD4LE2A9FC441782, No. MOTOR: LE2F441782	11/08/2015			\$ 130,000.00			\$ 130,000.00
1244	01566	1 GENERADOR 8000W, MODELO, B&S	07/08/2015			\$ 28,968.85			\$ 28,968.85
1241	01511	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	07/09/2015			\$ 8,920.40			\$ 8,920.40
1241	01511	PANTALLA 40", MARCA PHILLIPS MODELO: 40PFL4409 S:XA1A1423113811	08/09/2015			\$ 16,199.40			\$ 16,199.40
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JV	09/09/2015			\$ 11,901.60			\$ 11,901.60
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103J5	09/09/2015			\$ 11,901.60			\$ 11,901.60



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JG	09/09/2015			\$ 11,901.60			\$ 11,901.60
1241	01515	LENOVO THINKSERVER TS140 4C E3-1226V3 3.3 GHZ 32 GB 3 X 1TB SISTEMA WINDOWS SERVER FOUN 2012	09/09/2015			\$ 40,118.66			\$ 40,118.66
1241	01515	COMPUTADORA MARCA: APPLE MODELO: MCBOOK PRO SERIE: CO2P2H79G3QH	01/09/2015			\$ 45,414.00			\$ 45,414.00
1241	01515	COMPUTADORA MARCA HP MODELO: 205 G1 AIO SERIE: 4CE45106NS	07/09/2015			\$ 11,095.40			\$ 11,095.40
1241	01515	DISCO DURO LACIE PORTATIL 1TB PORSCHE DESIGN P9220 USB 3.0	07/09/2015			\$ 3,195.80			\$ 3,195.80
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIOINTEL DUAL RAM 8 GB HDD 500 HDD TECLADO, MOUSE Y MONNITOR 19"	07/09/2015			\$ 12,243.80			\$ 12,243.80
1242	01523	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY MODELO: DSC-H300 SERIE: 470646	07/09/2015			\$ 8,769.60			\$ 8,769.60
1241	01515	COMPUTADORA HP, 18, AIO, 18.5", PENTIUM J2900 RAM 4GB, HDD 500GB, WIN 8.1 EM, 1/1/1 WARR	07/09/2015			\$ 9,796.20			\$ 9,796.20
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015			\$ 6,041.66			\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015			\$ 6,041.66			\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015			\$ 6,041.66			\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015			\$ 6,041.66			\$ 6,041.66
1241	01515	ESCANNER A COLOR DUPLEX HP ENTERPRISE FLOW 7000 S2 600X600 DPI	28/10/2015			\$ 23,130.96			\$ 23,130.96
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA S55T-851655M	28/10/2015			\$ 17,779.76			\$ 17,779.76
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO	28/10/2015			\$ 18,470.24			\$ 18,470.24
1241	01515	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CLR4510W	28/10/2015			\$ 7,767.86			\$ 7,767.86
1241	01515	IMPRESORA HP OFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015			\$ 5,869.04			\$ 5,869.04
1241	01515	IMPRESORA HP OFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015			\$ 5,869.04			\$ 5,869.04
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 30330	28/10/2015			\$ 23,793.80			\$ 23,793.80
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 30330	28/10/2015			\$ 23,793.80			\$ 23,793.80
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015			\$ 42,901.01			\$ 42,901.01
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015			\$ 42,901.01			\$ 42,901.01
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015			\$ 42,901.01			\$ 42,901.01
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015			\$ 42,901.01			\$ 42,901.01
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP DELL PRECISION MW2800	28/10/2015			\$ 34,523.80			\$ 34,523.80
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP DELL PRECISION MW2800	28/10/2015			\$ 34,523.80			\$ 34,523.80
1241	01515	SERVIDOR DE TORRE POWER EDGE T20	28/10/2015			\$ 46,970.53			\$ 46,970.53
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015			\$ 26,888.06			\$ 26,888.06
1241	01515	TORRE DE PRECISION 7910	28/10/2015			\$ 50,111.30			\$ 50,111.30
1241	01515	IMPRESORA HP OFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015			\$ 5,869.04			\$ 5,869.04
1241	01511	ARCHIVERO MULTIGAVETAS 305 MELAMINA GRAFITO	05/11/2015			\$ 3,091.40			\$ 3,091.40
1241	01511	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA GRAFITO	05/11/2015			\$ 3,134.32			\$ 3,134.32
1241	01511	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	05/11/2015			\$ 16,472.00			\$ 16,472.00
1241	01511	MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 MELAMINA MAPLE	05/11/2015			\$ 4,622.60			\$ 4,622.60
1241	01511	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA 145 MELAMINA MAPLE	05/11/2015			\$ 9,599.00			\$ 9,599.00
1241	01511	RETORNO EJECUTIVO FORZZA Y KLASS 165 MELAMINA MAPLE	05/11/2015			\$ 3,710.84			\$ 3,710.84
1241	01511	ARMARIO EJECUTIVO FORZZA 116 MELAMINA MAPLE	05/11/2015			\$ 9,495.76			\$ 9,495.76
1241	01511	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	05/11/2015			\$ 2,902.32			\$ 2,902.32
1241	01515	COMPUTADORA LENOVO AIO S20 19.5" CEL J1800 4GB 500GB HMDI 8.1 BING 1 A#O CAS FOAY0022AR	05/11/2015			\$ 14,679.80			\$ 14,679.80
1241	01515	DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	05/11/2015			\$ 15,033.60			\$ 15,033.60
1241	01515	DISCO EXTERNO WESTER WIRELES BASE ESTATION	05/11/2015			\$ 14,848.00			\$ 14,848.00
1241	01515	APLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSPORT ULTRA	05/11/2015			\$ 6,844.00			\$ 6,844.00
1242	01521	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 SVGA, DPL 3000LUM, 15K:1,3D, 1080P, HDMI	05/11/2015			\$ 8,990.00			\$ 8,990.00
1241	00000	1 SILLON SEMI-EJECUTIVO NEGRO	09/06/2015			\$ 4,379.46			\$ 4,379.46
1241	00000	1 DESPACHADOR DE AGUA	30/06/2015			\$ 4,776.07			\$ 4,776.07
1241	00000	1 FRIGOBAR DE 4 PIES	30/06/2015			\$ 4,606.36			\$ 4,606.36
1241	01511	RACK DE 7" X 19" CON 3 CHAROLAS PARA MONTAR	23/03/2015			\$ 9,578.12			\$ 9,578.12
1241	01515	APPLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSAPORT U	12/10/2015			\$ 6,844.00			\$ 6,844.00
1241	01515	DISCO EXTERNO WESTER WIRELESS BASE ESTATION	12/10/2015			\$ 14,848.00			\$ 14,848.00
1241	01515	1 IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	10/02/2015			\$ 15,312.00			\$ 15,312.00
1241	01515	DISCO DURO SEAGATE 2TB CON USB	17/06/2015			\$ 6,461.20			\$ 6,461.20
1241	01515	1 DISCURO SEAGATE 2TB	17/06/2015			\$ 3,712.00			\$ 3,712.00
1241	01515	3 MACBOOK PRO RETINA DISPLAY 15" 16GB STORAGE	31/03/2015			\$ 226,200.00			\$ 226,200.00
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8610 WIRELESS AIO	21/05/2015			\$ 4,547.20			\$ 4,547.20
1241	01515	Imac display 27" INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.4 GHz	07/04/2015			\$ 200,970.00			\$ 200,970.00
1241	01515	1 COMPUTADORA DE 4GB RAM 500 GB DISCO DURO PROCESADOR 2.41 GHZ HP	25/06/2015			\$ 11,832.00			\$ 11,832.00
1241	01515	2 DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	03/09/2015			\$ 15,033.60			\$ 15,033.60
1241	01515	1 COMPUTADORA PROTEUS, DUNDLE CEL DUAL 2.41 2GB, 160 GB MON. 15.6"	03/09/2015			\$ 8,816.00			\$ 8,816.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	01515	2 COMPUTADORA PROTEUS PROC, CORE i5 4440 4GB MON 19.5"	03/09/2015			\$ 37,584.00			\$ 37,584.00
1241	01515	1 COMPUTADORA DELL AIO OPTIPLEX 3030CI3-4150 4GB 500G	11/11/2015			\$ 20,543.60			\$ 20,543.60
1241	01515	KIT HP LASERJET 110V PM KIT	12/11/2015			\$ 9,222.00			\$ 9,222.00
1241	01515	REGULADOR DE VOLTAGE 1KVA PLASILELECC RAE1KVA-4C-AE	12/11/2015			\$ 2,192.40			\$ 2,192.40
1241	01515	1 IMPRESORA HP LASER COLOR MODELO 1025	01/09/2015			\$ 5,672.40			\$ 5,672.40
1241	01515	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	11/08/2015			\$ 15,445.40			\$ 15,445.40
1241	01515	1 COMPUTADORA HP PRO 3500 SERIE: ETWCE00835SL0	11/08/2015			\$ 17,017.20			\$ 17,017.20
1241	01515	1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	11/08/2015			\$ 5,440.40			\$ 5,440.40
1241	01515	1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	18/06/2015			\$ 3,886.00			\$ 3,886.00
1241	01515	1 COMPUTADORA HP 405G2 MT EI-6050	05/08/2015			\$ 10,623.28			\$ 10,623.28
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON	06/11/2015			\$ 7,499.52			\$ 7,499.52
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON	06/11/2015			\$ 7,499.51			\$ 7,499.51
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON DIALOG 3213	06/11/2015			\$ 7,829.49			\$ 7,829.49
1241	01515	5 BOCINAS CON ENTRADA A USB Y IPAD	20/10/2015			\$ 52,037.72			\$ 52,037.72
1242	01521	2 BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1595	07/05/2015			\$ 23,188.40			\$ 23,188.40
1242	01523	1 PANTALLA CON PROYECTOR CON PEDESTAL				\$ 3,974.16			\$ 3,974.16
1242	01523	1 CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 340 HS NEGRA LCD 3.0	23/06/2015			\$ 9,361.20			\$ 9,361.20
1246	01564	2 COMPRESORES 1TN	26/03/2015			\$ 6,032.00			\$ 6,032.00
1246	01564	1 MOTOR DE CONDENSADOR PARA MINISPLIT	17/08/2015			\$ 2,088.00			\$ 2,088.00
1246	01564	1 MINI SPLITS DE 2TN 220	17/08/2015			\$ 15,080.00			\$ 15,080.00
1246	01564	1 ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS	06/11/2015			\$ 7,795.20			\$ 7,795.20
1246	01564	1 CONDENSADOR DE 5 TN	12/08/2015			\$ 20,880.00			\$ 20,880.00
1246	01564	1 MINISPLIT DE 1TN FRIO/CALOR	12/08/2015			\$ 7,540.00			\$ 7,540.00
1246	01567	1 ROTOMARTILLO INALAMBRIICO IONLI 20V				\$ 2,996.99			\$ 2,996.99
1246	01567	2 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA, CAPACIDAD DE 30TN	11/07/2015			\$ 5,800.00			\$ 5,800.00
1246	01567	2 JUEGO DE DADOS DE 3/8" A 1 1/5"	11/07/2015			\$ 6,148.00			\$ 6,148.00
1246	01567	1 DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO 240R	15/07/2015			\$ 41,296.00			\$ 41,296.00
1246	01567	BOMBA AUTOCEBANTE DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO MOTOR DETROIT DIESEL CON REMOLQUE DE 1 EJE	27/05/2015			\$ 87,000.00			\$ 87,000.00
1241	00000	1 COMPRESOMETRO PARA MOTORES A DIESEL	03/07/2015			\$ 4,818.16			\$ 4,818.16
1241	00000	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	27/06/2015			\$ 13,456.00			\$ 13,456.00
1241	00000	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	16/08/2015			\$ 13,456.00			\$ 13,456.00
1241	01515	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A MFP	11/11/2015			\$ 4,321.00			\$ 4,321.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246	01564	MINISPLIT DE 2.5 TONELADAS	08/12/2015			\$ 23,200.00			\$ 23,200.00
1246	01567	SIERRA CORTE ELECTRICA RECIPROCA DE WALT DC385B	02/06/2015			\$ 3,480.00			\$ 3,480.00
1246	01567	PODADORA DE PASTO INDUSTRIAL DE 9,5 CABALLOS	26/08/2015			\$ 56,666.00			\$ 56,666.00
1246	01567	DESBROZADORA O WIRA INDUSTRIAL	26/08/2015			\$ 28,768.00			\$ 28,768.00
1241	01515	IMAC DISPLAY 27 INTEL CORE I5 WAD CORE DE 3.4 GHZ	01/06/2015			\$ 66,990.00			\$ 66,990.00
						\$ 7,025,362.43			\$ 7,025,362.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01511	2 SILLAS SECRETARIABLES	17/02/2015	\$ 5,550.60
1244	01541	COMPRA DE AMBULANCIA		\$ 300,000.00
1246	01567	22 FRONT WHEEL DRIVE HIGH WHEEL	17/02/2015	\$ 7,699.00
1246	01567	DESBROZADORA GASOLI CURVA RYOBI 17	17/02/2015	\$ 2,899.00
1242	01523	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	23/03/2015	\$ 5,387.04
1241	01511	1 PANTALLA 32 LED	22/03/2015	\$ 44,990.00
1241	01515	6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 23" AIO INTEL CORE	23/04/2015	\$ 203,162.40
1241	01515	1 HP ENVY 5530 WIRELESS AIO	23/04/2015	\$ 3,758.40
1241	01515	1 IPAD MINI WIFI 32GB	23/04/2015	\$ 14,742.44
1241	01515	1 LAPTOP	23/04/2015	\$ 7,482.00
1241	01515	2 MCABOOK AIR 11"	23/04/2015	\$ 60,204.00
1244	01541	1 CASETA MOVIL-OFICINA 40FT DE LARGO MARCA KINGS CUSTOM BUILDERS MOD. F01044 SERIE:K0690156697 AÑO 1990	08/01/2015	\$ 137,284.61
1244	01541	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9EC3FG179412	26/03/2015	\$ 477,300.00
1244	01541	1 SILVERADO CREW CAB DOBLE 2015 No. SERIE 3GCPC9ECXFG194585	28/03/2015	\$ 477,300.00
1241	01511	1 SILLA EJECUTIVA	01/05/2015	\$ 4,402.20
1241	01511	1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICALES	01/05/2015	\$ 8,249.34
1241	01511	1 SILLA OPERATIVA MESH	01/05/2015	\$ 3,046.45
1241	01511	1 ESCRITORIO MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	01/05/2015	\$ 6,890.40
1241	01511	1 SILLON EJECUTIVO	01/05/2015	\$ 4,785.00
1241	01511	PROMOCIONALES BANDERA ESTTAL RAZO DOBLE HILO DE SEDA POR LOS DOS LADOS BORDADOS	08/05/2015	\$ 4,002.00
1241	01512	1 GRADAS METALICAS DESARMABLES	07/05/2015	\$ 348,000.00
1242	01521	1 PANTALLA SMART TV DE 55" MARCA LG DE LED CON SISTEMA DE 3D Y BOCINA EXTERNA	01/05/2015	\$ 36,238.40
1242	01521	1 AUDIFONO SONY	01/05/2015	\$ 3,085.60
1242	01521	CABLE CONVERSION DE HDMI A VGA	01/05/2015	\$ 3,248.00
1242	01523	2 NIKON-D7 100 CUERPO DE CAMARA SLR DIGITAL CON LENTE VR DE 18-140MM+55-300MM+TARJETA DE 64GB + ESTUCHE + FLASH + BATERIA + TRIPOIDE	15/05/15	\$ 87,000.00
1242	01523	2 OLIMPUS-WS-822 GRABADORA DIGITAL DE VOZ - GRIS	15/05/15	\$ 6,259.36
1244	01541	1 VEHICULO VOLKSWAGEN MOD. 2015 SERIE:MEX512601FT064603 COLOR BLANCO CANDY	13/05/15	\$ 210,070.00
1244	01541	COMPLEMENTO DE PAGO DE VEHICULO AUTOMOVIL (AMBULANCIA) TIPO III, MARCA FORD AÑO 2006 EQUIPADA SERIE: 1FDXE45P36HB18126	15/05/15	\$ 49,344.00
1244	01541	1 CAMION FORD (USADO) F350 XLT SUPER DUTY 4X4, DOBLE CABINA SERIE:1FTWW33F22EB63619	15/05/15	\$ 394,220.00
1246	01562	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4 8HP TRUPER	25/05/15	\$ 8,006.23
1246	01562	1 BOMBA AUTOCE. MOBO--4P 9 HP PRETUL	25/05/15	\$ 6,563.66
1246	01562	8 BOMBAS AUTOCEBANTES MOD. ABA400G9 4X4 9HP	27/05/15	\$ 139,200.00
1241	01511	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE DE 5 TONELADAS MARCA GOODMAN CON VOLTAJE 220, INCLUYE MATERIAL DE SUMINISTROS E INSTALACION	10/06/2015	\$ 139,200.00
1241	01515	1 TELEFONO IP GRANDSTREAM GXV3240 VIDEOCONFERENCIA	24/06/15	\$ 5,626.00
1241	01515	1 TELEFONO IP SHORETEL 230	24/06/15	\$ 3,166.80
1241	01515	1 EQUIPO DE COMPUTO	19/06/15	\$ 40,600.00
1241	01515	1 TARJETA DE EXTENSIONES ANALOGICAS DE 16 PUERTOS MARCA ERICSSON MODELO ELU29	18/06/15	\$ 21,750.00
1241	01519	3 12IMPULS, 4 BUS MIXER, 4 CH OF SINGLE-KNOW COMPRESSION: DUALFX, ONE SPX & ONE REV-X; IPOD CONENTIVITY-YAMAHA	30/06/15	\$ 64,178.16
1241	01519	6 D13UHF SYSTEM W/BETA 87C SHUARE	30/06/15	\$ 118,320.00
1241	01519	6 8020B-MYSTIC BLACK FINISH POWERED MONITOR/GENELEC	30/06/15	\$ 111,360.00
1241	01519	3 POWER AMPLIFIER 2X 1200W, 4 OHMS, 2X 16000W, 2 OMHS PEAK PLUS LIMITERS, 3 USER-DEFINED FAN MODE CO/CROWN	30/06/15	\$ 52,200.00
1241	01519	6 16CARDIOID GOOSENECK CONDENSOR MIC. SHOCK MOUNT	30/06/15	\$ 29,670.48
1241	01519	3 15A POWER COND/LIGHTS W/SMP & DIGITAL VM/FURMAN	30/06/15	\$ 17,118.12
1241	01519	3 6X4 ZONE PROCESSOR (2MIC/LINE) DBX PRO	30/06/15	\$ 60,541.56
1241	01519	3 PROLOK 12-SPACE RACK W/WHEELS/TROPICALMU	30/06/15	\$ 20,601.60



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1242	01523	2 CAMARA DIGITAL FINEPIX XP70 MEGAPIXEL	19/06/15	\$ 12,945.60
1246	01562	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4"DIAMETRO DESCARGA	22/06/15	\$ 98,464.28
1246	01562	1 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS, MARCA BARNES, 7.5 HP; 230V; 3 FASES; 4" DIAMETRO DESCARGA	22/06/15	\$ 98,464.28
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 20 MTS	06/01/2015	\$ 15,673.45
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	06/01/2015	\$ 5,187.57
1247	01513	1 BANDERA NACIONAL PARA ASTA DE 10 MTS CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	06/01/2015	\$ 5,183.03
1251	01591	1 LICENCIA BASE OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	17/06/15	\$ 9,761.40
1251	01591	3 LICENCIAS ADICIONALES OPUS 2015 MODELO I PRESUPUESTO PROGAMABLE, 10% DE DESCUENTO POR ASISTENCIA A EVENTO DEL 5 DE FEBRERO 2015	17/06/15	\$ 17,069.40
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO SEA 6.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015	\$ 21,926.32
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO BANCO 4.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015	\$ 10,460.88
1251	01591	SISITEMA ASPEL NUEVO COI 7.0 CON DOS 2 USUARIOS ADICIONALES	20/07/2015	\$ 11,213.72
1246	01567	PISTOLA PARA PINTAR MARCA CONTRACTOR MODELO 246220	21/07/2015	\$ 4,894.18
1241	01515	PROYECTOR BENQ MOD. MX522P	07/08/2015	\$ 13,210.08
1241	01515	1 UPS AP AC MOD. BACK UPS RS 1500VA BR1500G	07/08/2015	\$ 7,714.00
1241	01515	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	07/08/2015	\$ 7,883.36
1241	01515	1 TELEFONO DIGITAL ERICSSON 4223	07/08/2015	\$ 7,883.36
1241	01515	2 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3647 PROCESADOR INTEL CORE I3 MEMORIA DE 4GB; DISCO DURO DE 1TB UNIDAD DE DVD/RW MONITOR DE LCD DELL 20". N/S 1811042, 717930	07/08/2015	\$ 42,108.00
1243	01531	3 CAMILLA RIGIDA	17/08/2015	\$ 9,396.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA YZFR15CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3E10001240, SERIE: ME1RG1310F2001211	06/08/2015	\$ 55,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA FZ16CF MODELO 2015, No. MOTOR: G3D9E0011447, SERIE: ME1RG1210F2009648	06/08/2015	\$ 33,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA YAMAHA YBR125R MODELO 2015, No. MOTOR: E3J2E028514, SERIE: LBPKE1789F0043521	06/08/2015	\$ 25,990.00
1244	01549	1 MOTOCICLETA MARCA: HARLEY-DAVIDSON, MODELO 2015, TIPO: XL883N, No. SERIE: 5HD4LE2A9FC441782, No. MOTOR: LE2F441782	11/08/2015	\$ 130,000.00
1244	01566	1 GENERADOR 8000W, MODELO, B&S	07/08/2015	\$ 28,968.85
1241	01511	ARCHIVERO 4 GAVETAS INSTITUCIONAL OFIK METALICO ARENA	07/09/2015	\$ 8,920.40
1241	01511	PANTALLA 40", MARCA PHILLIPS MODELO: 40PFL4409 S:XA1A1423113811	08/09/2015	\$ 16,199.40
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JV	09/09/2015	\$ 11,901.60
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103J5	09/09/2015	\$ 11,901.60
1241	01515	AIO HP MODELO: 19-2114 SERIE: 3CR45103JG	09/09/2015	\$ 11,901.60
1241	01515	LENOVO THINKSERVER TS140 4C E3-1226V3 3.3 GHZ 32 GB 3 X 1TB SISTEMA WINDOWS SERVER FOUN 2012	09/09/2015	\$ 40,118.66
1241	01515	COMPUTADORA MARCA: APPLE MODELO: MCBOOK PRO SERIE: CO2P2H79G3QH	01/09/2015	\$ 45,414.00
1241	01515	COMPUTADORA MARCA HP MODELO: 205 G1 AIO SERIE: 4CE45106NS	07/09/2015	\$ 11,095.40
1241	01515	DISCO DURO LACIE PORTATIL 1TB PORSCHE DESIGN P9220 USB 3.0	07/09/2015	\$ 3,195.80
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIOINTEL DUAL RAM 8 GB HDD 500 HDD TECLADO, MOUSE Y MONNITOR 19"	07/09/2015	\$ 12,243.80
1242	01523	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY MODELO: DSC-H300 SERIE: 470646	07/09/2015	\$ 8,769.60
1241	01515	COMPUTADORA HP, 18, AIO, 18.5", PENTIUM J2900 RAM 4GB, HDD 500GB, WIN 8.1 EM, 1/1/1 WARR	07/09/2015	\$ 9,796.20
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015	\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015	\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015	\$ 6,041.66
1241	01515	IMPRESORAS HP LASERJET CP1025NW	28/10/2015	\$ 6,041.66
1241	01515	ESCANNER A COLOR DUPLEX HP ENTERPRISE FLOW 7000 S2 600X600 DPI	28/10/2015	\$ 23,130.96
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA S55T-851655M	28/10/2015	\$ 17,779.76
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO	28/10/2015	\$ 18,470.24
1241	01515	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CLRM4510W	28/10/2015	\$ 7,767.86
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015	\$ 5,869.04
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015	\$ 5,869.04
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 30330	28/10/2015	\$ 23,793.80
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 30330	28/10/2015	\$ 23,793.80
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015	\$ 42,901.01
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015	\$ 42,901.01
1241	01515	ESTACION DE TRABAJO DELL T5810	28/10/2015	\$ 42,901.01
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP DELL PRECISION MW2800	28/10/2015	\$ 34,523.80
1241	01515	COMPUTADORA LAPTOP DELL PRECISION MW2800	28/10/2015	\$ 34,523.80
1241	01515	SERVIDOR DE TORRE POWER EDGE T20	28/10/2015	\$ 46,970.53
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 CPU 13", RAM 4B MONITOR DE 19 O 20" PULGANAS	28/10/2015	\$ 26,888.06
1241	01515	TORRE DE PRECISION 7910	28/10/2015	\$ 50,111.30
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICEJET 7612 COLOR	28/10/2015	\$ 5,869.04
1241	01511	ARCHIVERO MULTIGAVETAS 305 MELAMINA GRAFITO	05/11/2015	\$ 3,091.40



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	01511	LIBRERO COLGANTE CON CERRADURA 175 MELAMINA GRAFITO	05/11/2015	\$ 3,134.32
1241	01511	ESCRITORIO MAGISTRALLE 153S MELAMINA MAPLE	05/11/2015	\$ 16,472.00
1241	01511	MESA DE JUNTAS GERENCIAL 118 MELAMINA MAPLE	05/11/2015	\$ 4,622.60
1241	01511	ESCRITORIO EJECUTIVO FORZZA 145 MELAMINA MAPLE	05/11/2015	\$ 9,599.00
1241	01511	RETORNO EJECUTIVO FORZZA Y KLAS 165 MELAMINA MAPLE	05/11/2015	\$ 3,710.84
1241	01511	ARMARIO EJECUTIVO FORZZA 116 MELAMINA MAPLE	05/11/2015	\$ 9,495.76
1241	01511	SILLA EJECUTIVA MILOS VINIPIEL NEGRO	05/11/2015	\$ 2,902.32
1241	01515	COMPUTADORA LENOVO AIO S20 19.5" CEL J1800 4GB 500GB HMDI 8.1 BING 1 A#O CAS FOAY0022AR	05/11/2015	\$ 14,679.80
1241	01515	DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	05/11/2015	\$ 15,033.60
1241	01515	DISCO EXTERNO WESTER WIRELES BASE ESTATION	05/11/2015	\$ 14,848.00
1241	01515	APLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSPORT ULTRA	05/11/2015	\$ 6,844.00
1242	01521	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 SVGA, DPL 3000LUM, 15K:1,3D, 1080P, HDMI	05/11/2015	\$ 8,990.00
1241	00000	1 SILLON SEMI-EJECUTIVO NEGRO	09/06/2015	\$ 4,379.46
1241	00000	1 DESPACHADOR DE AGUA	30/06/2015	\$ 4,776.07
1241	00000	1 FRIGOBAR DE 4 PIES	30/06/2015	\$ 4,606.36
1241	01511	RACK DE 7" X 19" CON 3 CHAROLAS PARA MONTAR	23/03/2015	\$ 9,578.12
1241	01515	APPLE AIR PORT EXTREME 2TB DIGITAL MY PASSAPORT ULTRA	12/10/2015	\$ 6,844.00
1241	01515	DISCO EXTERNO WESTER WIRELESS BASE ESTATION	12/10/2015	\$ 14,848.00
1241	01515	1 IPAD MINI WIFI CELULAR 64 GB NEGRO	10/02/2015	\$ 15,312.00
1241	01515	DISCO DURO SEAGATE 2TB CON USB	17/06/2015	\$ 6,461.20
1241	01515	1 DISCURO SEAGATE 2TB	17/06/2015	\$ 3,712.00
1241	01515	3 MACBOOK PRO RETINA DISPLAY 15" 16GB STORAGE	31/03/2015	\$ 226,200.00
1241	01515	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8610 WIRELESS AIO	21/05/2015	\$ 4,547.20
1241	01515	Imac display 27" INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.4 GHZ	07/04/2015	\$ 200,970.00
1241	01515	1 COMPUTADORA DE 4GB RAM 500 GB DISCO DURO PROCESADOR 2.41 GHZ HP	25/06/2015	\$ 11,832.00
1241	01515	2 DISCO PARA WINDOWS/MAC DE 4TB	03/09/2015	\$ 15,033.60
1241	01515	1 COMPUTADORA PROTEUS, DUNDLE CEL DUAL 2.41 2GB, 160 GB MON. 15.6"	03/09/2015	\$ 8,816.00
1241	01515	2 COMPUTADORA PROTEUS PROC. CORE i5 4440 4GB MON 19.5"	03/09/2015	\$ 37,584.00
1241	01515	1 COMPUTADORA DELL AIO OPTIPLEX 3030CI3-4150 4GB 500G	11/11/2015	\$ 20,543.60
1241	01515	KIT HP LASERJET 110V PM KIT	12/11/2015	\$ 9,222.00
1241	01515	REGULADOR DE VOLTAGE 1KVA PLASILELECC RAE1KVA-4C-AE	12/11/2015	\$ 2,192.40
1241	01515	1 IMPRESORA HP LASER COLOR MODELO 1025	01/09/2015	\$ 5,672.40
1241	01515	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558	11/08/2015	\$ 15,445.40
1241	01515	1 COMPUTADORA HP PRO 3500 SERIE: ETWCE00835SL0	11/08/2015	\$ 17,017.20
1241	01515	1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 1025NW	11/08/2015	\$ 5,440.40
1241	01515	1 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 E-ALL-IN	18/06/2015	\$ 3,886.00
1241	01515	1 COMPUTADORA HP 405G2 MT EI-6050	05/08/2015	\$ 10,623.28
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON	06/11/2015	\$ 7,499.52
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON	06/11/2015	\$ 7,499.51
1241	01515	1 TELEFONO ERICSSON DIALOG 3213	06/11/2015	\$ 7,829.49
1241	01515	5 BOCINAS CON ENTRADA A USB Y IPAD	20/10/2015	\$ 52,037.72
1242	01521	2 BOCINAS MARCA STEREN MOD. BAF1595	07/05/2015	\$ 23,188.40
1242	01523	1 PANTALLA CON PROYECTOR CON PEDESTAL		\$ 3,974.16
1242	01523	1 CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 340 HS NEGRA LCD 3.0	23/06/2015	\$ 9,361.20
1246	01564	2 COMPRESORES 1TN	26/03/2015	\$ 6,032.00
1246	01564	1 MOTOR DE CONDENSADOR PARA MINISPLIT	17/08/2015	\$ 2,088.00
1246	01564	1 MINI SPLITS DE 2TN 220	17/08/2015	\$ 15,080.00
1246	01564	1 ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS	06/11/2015	\$ 7,795.20
1246	01564	1 CONDENSADOR DE 5 TN	12/08/2015	\$ 20,880.00
1246	01564	1 MINISPLIT DE 1TN FRIO/CALOR	12/08/2015	\$ 7,540.00
1246	01567	1 ROTOMARTILLO INALAMBRIICO IONLI 20V		\$ 2,996.99
1246	01567	2 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA, CAPACIDAD DE 30TN	11/07/2015	\$ 5,800.00
1246	01567	2 JUEGO DE DADOS DE 3/8" A 1 1/5"	11/07/2015	\$ 6,148.00
1246	01567	1 DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO 240R	15/07/2015	\$ 41,296.00
1246	01567	BOMBA AUTOCEBANTE DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO MOTOR DETROIT DISEL CON REMOLQUE DE 1 EJE	27/05/2015	\$ 87,000.00



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241	00000	1 COMPRESOMETRO PARA MOTORES A DIESEL	03/07/2015	\$ 4,818.16
1241	00000	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	27/06/2015	\$ 13,456.00
1241	00000	1 EQUIPO DE CORTE DE GAS LP Y OXIGENO MANOMETRO, REGULADOR, MANGUERA, MANERAL.	16/08/2015	\$ 13,456.00
1241	01515	IMPRESORA HP LASERJET PRO M125A MFP	11/11/2015	\$ 4,321.00
1246	01564	MINISPLIT DE 2.5 TONELADAS	08/12/2015	\$ 23,200.00
1246	01567	SIERRA CORTE ELECTRICA RECIPROCA DE WALT DC385B	02/06/2015	\$ 3,480.00
1246	01567	PODADORA DE PASTO INDUSTRIAL DE 9,5 CABALLOS	26/08/2015	\$ 56,666.00
1246	01567	DESBROZADORA O WIRA INDUSTRIAL	26/08/2015	\$ 28,768.00
1241	01515	IMAC DISPLAY 27 INTEL CORE I5 WAD CORE DE 3.4 GHZ	01/06/2015	\$ 66,990.00
				\$ 7,025,362.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
REPORTE DE RECAUDACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	66,652,988	29,842,218	10,179,898	13,258,489	5,776,476	20,310,803	4,294,683	12,735,879	4,002,824	8,839,805	11,977,529	18,618,907	206,490,499
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	24,176	18,518	16,549	1,585	15,165	6,210	1,053	2,804	2,817	2,835	5,995	2,660	100,367
Derechos	2,822,575	4,437,289	4,711,348	3,655,329	6,818,124	4,077,554	4,462,438	4,305,475	3,857,854	4,360,480	13,834,632	5,760,722	63,103,820
Productos	37,436	57,960	81,578	73,581	83,356	116,306	123,198	130,052	120,070	67,159	66,951	31,062	988,709
Aprovechamientos	942,107	444,996	552,140	384,446	225,846	331,891	181,111	189,794	458,708	342,494	291,948	501,518	4,846,999
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	59,885,542	128,859,107	114,341,722	95,528,479	114,337,762	96,530,651	103,065,453	102,234,148	102,368,185	117,896,188	98,050,500	95,191,445	1,228,289,182
Estatales	49,033,108	63,156,185	76,588,534	61,557,592	75,170,844	63,060,577	51,447,754	60,139,761	61,255,837	62,197,259	55,187,583	57,946,337	736,741,371
Federales	10,852,434	65,702,922	37,753,188	33,970,887	39,166,918	33,470,074	51,617,699	42,094,387	41,112,348	55,698,929	42,862,917	37,245,108	491,547,811
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	116,281	75,964	77,209	112,197	407,476	175,272	192,535	- 1,156,935	-	-	1	- 1	2
	130,481,105	163,736,052	129,960,444	113,014,106	127,664,205	121,548,687	112,320,471	118,441,217	110,810,458	131,508,961	124,227,554	120,106,313	1,503,819,574

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	243,435,132		243,435,132	206,490,497	206,490,497	- 36,944,635
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras	585,370		585,370	100,365	100,365	- 485,005
Derechos	37,400,086		37,400,086	63,103,822	63,103,822	25,703,736
Productos	3,125,079		3,125,079	988,709	988,709	- 2,136,370
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	2,525,848		2,525,848	4,847,000	4,847,000	2,321,152
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						-
Participaciones y Aportaciones	1,326,757,756		1,326,757,756	1,228,289,181	1,228,289,181	- 98,468,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-		-	-	-	-
Total	1,613,829,271	-	1,613,829,271	1,503,819,574	1,503,819,574	- 110,009,697
				Ingresos excedentes¹		- 110,009,697
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	243,435,132		243,435,132	206,490,497	206,490,497	- 36,944,635
Contribuciones de Mejoras	585,370		585,370	100,365	100,365	- 485,005
Derechos	37,400,086		37,400,086	63,103,822	63,103,822	25,703,736
Productos	3,125,079		3,125,079	988,709	988,709	- 2,136,370
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos	2,525,848		2,525,848	4,847,000	4,847,000	2,321,152
Corriente						-
Capital						-
Participaciones y Aportaciones	1,326,757,756		1,326,757,756	1,228,289,181	1,228,289,181	- 98,468,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-		-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-		-	-	-	-
Total	1,613,829,271	-	1,613,829,271	1,503,819,574	1,503,819,574	- 110,009,697
				Ingresos excedentes¹		- 110,009,697

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	384,521,472	147,299,249	531,820,721	531,820,721	520,970,424	-
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	317,400,008	84,483,679	401,883,687	401,883,687	401,883,687	-
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	1,591,369	2,192,600	3,783,969	3,783,969	3,783,969	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,714,824	51,387,427	85,102,251	85,102,251	84,808,355	-
1400 Seguridad Social	5,000,000	3,695,997	1,304,003	1,304,003	1,304,003	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,170,708	13,297,010	35,467,718	35,467,718	24,911,317	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,644,563	365,470	4,279,093	4,279,093	4,279,093	-
2000 Materiales y Suministros	95,744,684		95,744,684	192,170,997	139,036,326	-
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,362,953	20,126,786	29,489,739	29,489,739	13,849,339	-
2200 Alimentos y Utensilios	2,100,000	11,080,133	13,180,133	13,180,133	11,324,386	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,651,250	54,923,133	77,574,383	77,574,383	60,361,461	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,727,465	1,887,522	7,839,943	7,839,943	4,950,332	-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,569,864	9,730,824	48,300,688	48,300,688	40,613,619	-
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,330,695	1,166,067	8,496,762	8,496,762	3,151,771	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	850,000	543,015	1,393,015	1,393,015	627,450	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,152,457	743,877	5,896,334	5,896,334	4,157,968	-
3000 Servicios Generales	321,630,030		321,630,030	388,278,228	299,187,611	3,418,850
3100 Servicios Básicos	93,941,271	6,412,859	100,354,130	100,354,130	98,923,953	-
3200 Servicios de Arrendamiento	83,436,332	27,115,441	56,320,891	56,320,892	21,601,691	1
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,757,288	41,980,074	58,737,362	58,737,362	47,507,350	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,756,810	1,277,232	4,034,042	4,034,042	3,824,828	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,473,225	19,265,123	59,738,348	59,738,348	35,823,685	-
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	64,000,000	28,889,371	92,889,371	92,889,371	79,826,880	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	4,864,395	2,588,839	2,275,556	2,275,556	1,806,411	-
3800 Servicios Oficiales	5,865,435	2,096,184	7,961,619	7,961,619	3,907,633	-
3900 Otros Servicios Generales	9,535,274	6,987,215	2,548,059	5,966,908	5,965,180	3,418,849
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	274,672,292		274,672,292	178,974,307	176,273,207	-

"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
ADMINISTRACION 2013-2016

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	173,030,000	- 45,472,847	127,557,153	127,557,153	124,856,053	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	83,390,910	- 48,704,190	34,686,720	34,686,720	34,686,720	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	18,251,382	- 1,520,948	16,730,434	16,730,434	16,730,434	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,233,535		24,233,535	7,027,172	5,884,564	1
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	6,458,141	- 2,752,392	3,705,749	3,705,749	2,943,167	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,067	7,381	208,448	208,447	171,924	1
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	9,396	9,396	9,396	9,396	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,032,833	- 741,345	2,291,488	2,291,489	2,291,489	- 1
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,591,062	- 2,849,402	741,660	741,659	398,156	1
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	10,000,000	- 10,000,000	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	950,432	- 880,000	70,432	70,432	70,432	-
6000	Inversión Pública	402,224,090		402,224,090	337,156,264	279,161,398	- 1
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	400,224,090	- 68,632,845	331,591,245	331,591,246	273,596,380	- 1
6200	Obra Pública en Bienes Propios	2,000,000	3,565,018	5,565,018	5,565,018	5,565,018	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-		-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-		-	
7600	Otras Inversiones Financieras			-		-	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-		-	
8000	Participaciones y Aportaciones	37,000,000		37,000,000	2,605,514	2,605,514	-
8100	Participaciones			-		-	
8300	Aportaciones			-		-	
8500	Convenios	37,000,000	- 34,394,486	2,605,514	2,605,514	2,605,514	-
9000	Deuda Pública	73,803,166		73,803,166	208,420,971	208,420,971	306,237
9100	Amortización de la Deuda Pública	7,354,946		7,354,946	7,354,946	7,354,946	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	9,448,220		9,448,220	9,141,983	9,141,983	306,237
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)	57,000,000	134,924,042	191,924,042	191,924,042	191,924,042	-
TOTALES		1,613,829,269	147,299,249	1,761,128,518	1,846,454,174	1,631,540,015	- 3,112,613

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)	
01	Gasto Corriente	1,076,568,478		1,076,568,478	1,291,244,253	1,135,467,568	-	58,899,090
02	Gasto de Capital	426,457,625		426,457,625	344,183,436	285,045,962		141,411,663
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	110,803,166		110,803,166	208,420,971	208,420,971	-	97,617,805
TOTALES		1,613,829,269	-	1,613,829,269	1,843,848,660	1,628,934,501	-	15,105,232

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	1,613,829,269	-	1,613,829,269	1,843,848,660	1,628,934,501	- 15,105,232
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 5						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
TOTALES	1,613,829,269	-	1,613,829,269	1,843,848,660	1,628,934,501	- 15,105,232

PRESIDENTE MUNICIPAL

 JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

 AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

 IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1 Gobierno						
1.1. Legislacion						
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	1,613,829,269	-	1,613,829,269	1,843,848,660	1,628,934,501	- 15,105,232
2 Desarrollo Social						
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico						
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						
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	1,613,829,269	-	1,613,829,269	1,843,848,660	1,628,934,501	- 15,105,232

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



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

“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
ADMINISTRACION 2013-2016
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2015



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PREDIAL	BANORTE	065-7128106
TESORERIA	BANORTE	065-7128094
TESORERIA 2	BANORTE	0547951384
NOMINA	BANORTE	0657128124
PRESTAMO 2	BANORTE	081562793-1
FIDEICOMISO	BANORTE	0806745338
PARTICIPACION EDO.	BANORTE	891796493
PREDIAL	BANORTE	0205027637
TESORERIA	BANORTE	0205027664
PART.F	BANREGIO	01461053-7
PYME 2012	BANREGIO	01461091-0
CENTRALES	BANREGIO	01461095-2
ARRENDAMIENTO	BANREGIO	014611215
FORTALECIMIENTO 2014	BANREGIO	014611240
PROG.REGIONALES 2014	BANREGIO	01461127-4
HABITAT MUNICIPAL 2014	BANREGIO	01461129-1
HABITAT FED 2014	BANREGIO	01461128-2
FORTAMUN 2015	BANREGIO	01461130-4
INSTITUTO DE LA MUJER	BANREGIO	01461132-1
HIDROCARBUROS	BANREGIO	014611339
FISMUN 2014	BANCOMER	095010411
PROGRAMAS REGIONALES 2013	BANCOMER	0194536002
SUBSEMUN 2014	BANCOMER	0194981634
FOPEDARIE	BANCOMER	0195344867
CORRIENTE APOYO	BANCOMER	0195996783
CAPUFE 2014	BANCOMER	0195345081
FONDO FRONTERAS PET	BANCOMER	0196388086
CONT. ECONOM. 2014-3	BANCOMER	0197215029
5% AL MILLAR	BANCOMER	0197309384
EMPLEO TEMPORAL 2015	BANCOMER	0198920400
FISMUN	BANCOMER	0199934537
ESC. DE CALIDAD	BANCOMER	0103265455
INFRA.EQUIPAMIENT.CULTURA	SCOTIABANK	15604205715
3X1 MIGRANTE	SCOTIABANK	15604205804
CONTINGENCIAS ECONOMICAS	SCOTIABANK	15604205820



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2015



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RESC. ESP. PUB. REC. LOCAL	SCOTIABANK	15604537564
3X1 MIGRANTE 2015	SCOTIABANK	15604576624
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	SCOTIABANK	15604585267
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 4	SCOTIABANK	15604585372
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	SCOTIABANK	15604616449
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	SCOTIABANK	15604516480
EXPOFUERZAS	SCOTIABANK	15604639987
FAIP	SCOTIABANK	15604639995
FOPADEM	SANTANDER	504901603
CAPUFE 2015	SANTANDER	504901543
SUBSEMUN FEDERAL 2015	SANTANDER	504891361
SUBSMUN MUNICIPAL 2015	SANTANDER	504891313
HABITAT MUNICIPAL 2015	SANTANDER	504891159
HABITAT FEDERAL 2015	SANTANDER	504591193

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08296	THIOCTACID 600MG 30 COMPRIMIDOS	*		MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ	RORM521218HTSDMR04	ROR521218	499.41
441-08296	VILIUM COMPS. 10 MG. C/20	*		JORGE NEGRETE ALVARADO	NEAJ550721HDFGLR07	NEAJ5507221	227.29
441-08296	RANISEN A 5 2ML 50MG, LASIX A 5 2ML 20MG	*		HECE64+B65:G76	MAZJ611108HTSRRL06	MAZJ6111008	221.11
441-08296	INDOCID, VALIUM, LORPRED LOSARTAN	*		PONSIANO ROSALES FERNANDEZ	ROFP561119HCLSRN07	ROFP5611119	446.04
441-08296	SAMYR 500 MG TAB C/10	*		MA GUADALUPE GARZA NERVAEZ	GRNRMA66022128M000	GRNRMA660022128	433.84
441-08296	KRIADEx 2MG CAJA C/30 TABLETAS	*		ANA ROSA CAVAZOS RAMOS	CARA770328MTSVMN05	CARA7703228	255.50
441-08296	AEROCHAMBER PLUS CAJ C/1 LAC	*		NANCY IDALIA JOMENEZ PUENTE	JIPN831024MNLMMN08	JIPN8310224	460.67
441-08296	GEODON 80 MG C/14 TABS	*		MARIA GUADALUPE RIVAS MUÑOZ	RIMG690701MTSVXD06	RIMG6907001	851.50
441-08296	GLYVENOL CAPS C/20	*		MANUEL RAMOS GARCIA	RAGM570206HVZMRN06	RAGM5702006	306.77
441-08296	RITALIN LA 30 MG C/30 CAPS	*		CATALINA ORTIZ RIVERA	OIRC710322MTSRVT06	OIRC7103222	1,057.35
441-08296	SERETIDE DISKUS 50/100 MCG PVO.	*		ROSA MA GUEVARA MORENO	GUMR601127MTSVRS04	GUMR6011227	595.62
441-08296	ATIVAN 2 MG TAB C/40	*		MARIA LUEVANOS RENTERIA	LURM420520MCLVNR08	LURM4205220	620.88
441-08296	ULISEN PCS 40 MG C/14 CAPS	*		ARTURO HERNANDEZ CASTILLO	HECA350318HZRSR00	HECA3503118	285.43
441-08296	AZILECT 1 MG TAB CAJ C/30	*		AVELINA TREVIÑO FLORES	TEFA461110MSPRLV00	TEFA4611110	2,004.68
441-08296	SENOVITAL 10MG 30 TABLETAS RECUBIERTAS	*		GRISelda QUIÑONES MOLINA	QUMG780726MTSXLRO4	QUMG7807226	740.50
441-08296	DICLOFENACO, PARACETAMOL MOVIDOL ULSEN RIOPAN.	*		CLARA INES RUIZ GOMEZ	RUGC321025MNEZML06	RUGC3210225	547.40
441-08296	SAMYR T 20 500 GG	*		ERIKA PEREZ CAJERO	PECE761128MVZRJR05	PECE7611228	525.57
441-08296	LUTORAL 5 MG TAB C/20 2114	*		YAJAIRA ISABEL ADAME CAVAZOS	AACY881009MTSDVJ12	AACY8810009	388.55
441-08296	BACTRIM, AMBROXOL, CARBAMAZEOPINA	*		SAN JUANA TRVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04	TECS5706003	338.80
441-08296	GM AMCEF 1G/3.5ML 1.M. AMP C/1	*		ANDREA VILLANUEVA ROJAS	VIRA611110MTSLJN00	VIRA6111110	270.39
441-08296	DICLOFENACO 100M, CURE PHARMA VITAVID	*		MARICELA GOMEZ GONZALES	GOGM521119MTSMNR05	GOGM5211119	144.00
441-08296	OMEPRAZOL 20 MG C/60 CAP 2X1	*		MARIA GUADALUPE FLORES RODRIGUEZ	FORG690616MTSLDD00	FORG6906116	162.96
441-08296	PROXIL PLUS, SENSIBIT XP	*		FRANCISCA MARCIANA BURGOS CHAVEZ	BUCF561004MVZRHR04	BUCF5610004	239.00
441-08296	LAGRIFILM PLUS SOL 15ML OFT P	*		ANTONINO LOPEZ LANESTOSA	LOLA541017HTSPNN03	LOLA5410117	267.49
441-08299	VIATIC+B65:G76OS DE TRASLADO DE ARBITROS A TORNEO DEPORTIVO	*		ROCIO RIVAS BANDA	RIBR641021MSPVNC04	RIBR6410221	12,120.00
441-08299	GASTO FUNERAL, PERSONAL DEL SINIDICATO	*		JOSE GUADALUPE BOLAÑOS DIAZ	BODG590123HTSLZD06	BODG590123IF4	1,500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08299	GASTO FUNERAL, PERSONAL DEL SINICATO	*		JOSE CONCEPCION ARMANDO BOLAÑOS DIAS	BODC621208HTSLZN05	BODC621208ME3	1,500.00
441-08311	COMPRA DE AUTO PARA SORTEO AÑO NUEVO 2015 (PREDIAL).	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	243,900.00
443-08456	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS DE CALIDAD	*		ESCUELAS DE CALIDAD			25,000.00
443-08456	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS DE CALIDAD	*		ESCUELAS DE CALIDAD			25,000.00
443-08456	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS DE CALIDAD	*		ESCUELAS DE CALIDAD			25,000.00
443-08456	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS DE CALIDAD	*		ESCUELAS DE CALIDAD			25,000.00
445-12941	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445-12942	SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		SDI8503022D0	6,000,000.00
451-08805	PAGO 1RA. QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	609,226.00
451-08805	PAGO 2DA. QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	603,702.00
451-08805	DEPOSITO DE PENSIONES ENERO 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			809,140.00
451-08805	DEPOSITO DE PENSIONES ENERO 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			266,400.00
5241-8257	APOYO PARA EXPOSICION	*		JOSE ALFREDO GASCA RAMIREZ	GARA880923HTSSML06	GARA880923	5,500.00
5241-8264	APOYO PARA CIRUGIA	*		MARISELA LEONOR SALA SANCHEZ	SASM740510MTCLNR00	SASM740510	15,000.00
5241-8265	APOYO PARA EQUIPO DE ATLETISMO		*	CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA	OERC660126HTSLYR08	OERC660126	15,000.00
5241-8265	COMPRA DE VEHICULO PARA RIFA PREDIAL	*		VEHICULOS AEROPUERTO, S.A DE C.V		VAE010503S7A	189,900.00
5241-8265	ATUDAS SOCIALES A PERSONAS		*	LUIS GILBERTO GARCIA SOLIS	GASL820521HTSRLS00	GASL820521	17,400.00
5241-8265	APOYO PARA EVENTO	*		GILBERTO RUIZ ZAMORA	RUZG610401HTSZML02	RUZG610401	20,000.00
5241-8265	APOYO PARA EVENTO	*		MIGUEL ANGEL MACIEL RODRIGUEZ	MARM970208828H200	MARM970208	10,000.00
5241-8265	APOYO PARA ATENCION MEDICA		*	SAN JUANITA GONZALEZ VELAZQUEZ	GOVS770204MTSNLN05	GOVS770204	5,000.00
5241-8265	APOYO RENTA DE AUTOBUS	*		PERLA VANESSA SANCHEZ ALARDIN	SAAP811204MTSNLR00	SAAP811204	15,000.00
5241-8299	APOYO PARA UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL	*		SERAFIN LANTO RIVERA	LARS661012HSPNVR05	LARS661012	6,380.00
5243-8463	DONATIVO A INSTITUCION	*		KARDIAS, A.C.		KAR001010V61	150,000.00
5243-12941	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-12942	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI850302D0	6,000,000.00
525100451	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	4,176,970.00
525100451	PAGO DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	597,918.00
525100451	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	1,075,540.00
525100451	PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	600,595.00
441-08257	APOYO PARA TRASLADO A COMPETENCIA DEPORTIVA DE FUTBOL	*		JORGE IVAN MARAVILLAS MEJIA	MAMJ810705HTSRJR00		48,198.00
441-08265	APOYO PARA CIRUGIA DE VESICULA	*		MA. ESTELA CERDA LOZANO	CELE580715MTSRZS03		10,000.00
441-08265	APOYO PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE DO	*		MIGUEL ANGEL MACIEL ROMERO			15,000.00
441-08265	APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL A PARTICIPAR EN TORNEO	*		ENRIQUE DAVILA MESA	DAME660805HDFVZN09		5,000.00
441-08265	MOBILIARIO PARA PERSONAL SEMAR	*		VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA		VCR010526BU8	279,683.25
441-08265	VIATICOS SINDICATO DE LIMPIEZA	*		ROSA MARIA MALDONADO MARTINEZ	MAMR610622MZSLRS05		10,000.00
441-08265	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	*		PEDRO VELAZQUEZ SIMBRON	VESP780118HVZLDM09		11,850.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	5,996,050.00
445-12941	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA		IRC0812103T5	1,165,944.00
445-12942	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		SDI850302D0	6,000,000.00
445-12943	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			160,000.00
451-08805	NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	607,883.00
451-08805	NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	603,702.00
441-08299	APOYO PARA VIATICOS Y ASISTIR A TORNEO	*		JUAN MANUEL ZAVALA MORENO	ZAMJ670619HTSVRN02		30,000.00
441-08265	APOYO PARA GASTOS HOSPITALARIOS	*		MARTHA AIDE NAVARRETE MENDEZ	NAMM910130MTSVNR08		21,000.00
441-08265	APOYO PARA GASTOS HOSPITALARIOS	*		MARTHA AMELIA LIZCANO ESPINOZA	LIEM620223MTSZSR03		10,000.00
441-08265	COBIJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	38,720.80
441-08265	APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL DE LIGAS DE 9 AÑOS	*		OSIEL FERNANDO CANTU GARZA	CXGO670912HTSNRS09		10,000.00
441-08265	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO MEDIX EN LA CD. DE MEXICO DF	*		MAYRA CRUZ CASTILLO	CUCM930711MTSRSY03		5,000.00
441-08265	APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO	*		OLGA GUZMAN GOMEZ	GUGO410828MNLZML01		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08265	APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO	*		MA. GUADALUPE CONTRERAS BANDA	COBG650115MDFNND05		15,000.00
441-08265	APOYO PARA ASISTIR A CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL	*		MIGUEL ANGEL MACIEL ROMERO	MARM750117HTSCMG03		12,000.00
441-08265	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	*		SONIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSS570601MNLNLN03		9,000.00
441-08265	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	*		SAN JUANA OLIVA SAENZ	OISS501108MTSLNN04		8,000.00
441-08265	APOYO PARA VIAJE ESCOLAR	*		LUZ MARIA FREIRE QUINTERO	FAQL700114MDFRNZ01		5,000.00
441-08265	APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS	*		KAREN MARCELA PEREZ FLORES	PEFK930209MTCRLR00		10,000.00
441-08265	APOYO PARA VIAJE A CONCURSO DE BANDA DE GUERRA	*		MARIA ESTHER DEL VALLE JACOME	VAJE761229MVZLCS03		6,000.00
441-08265	APOYO PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE BEISBOL	*		OSIEL FERNANDO CANTU GARZA	CXGO670912HTSNRS09		15,000.00
441-08265	APOYO PARA ACUDIR A TORNEO DE FUTBOL	*		FELIPE HERNANDEZ IZAGUIRRE	HEIF711112HTSRZL04		25,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		NORA EDITH SUAREZ BRIONES	SUBN750627MTRSRR02		5,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		AIDA GUADALUPE ISLAS ROJAS	IARA840117MCSSJD06		3,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		MARGARITA TRISTAN ROJAS	TIRM720227MTSRJR07		2,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		JORGE SILVA SALDAÑA	SISJ810312HTSLLR04		5,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		TOMAS PEREZ NAVA	PENT780820HMCRVM00		3,000.00
441-08266	APOYO PARA PREMIOS EN EFECTIVO	*		RAMON DANIEL IBARRA HERNANDEZ	IAHR910323HTSBRM02		2,000.00
441-08296	APARATO ORTOPEDICO	*		JOVITA VELA SANCHEZ	VESJ891204MTSLNV05		1,800.00
441-08296	ULTRASONIDO PELVICO	*		LUCIANA ROQUE ISIDRO	ROIL580107MVZQSC07		150.00
441-08296	NEBULIZADOR	*		JACOBO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHJ760801HVZNR08		515.61
441-08296	PARCHE DE BUPREMIUFINA	*		AMELIA SOLIS ALVAREZ	SOAA630910MTSLLM06		784.96
441-08296	BRONCOSCOPIA	*		DARIANA ALIVA MALDONADO PIMENTEL	MAPD920425MTSLMR05		1,000.00
441-08296	ULTRASONIDO DE MAMA	*		MARCELA FRANCISCO HERNANDEZ	FAHM680703MVZRRR04		450.00
441-08296	TAC DE CRANEO	*		PETRA SANTIAGO AVILES	SAAP670209MVZNV01		750.00
441-08296	RESONANCIA MAGNETICA	*		SOCORRO MARTINEZ RAMIREZ	MARS650526MVZRMC03		1,000.00
441-08296	CAPSULOTOMIA	*		MARIA LUISA ESCAMILLA VILLEGAS	EAVL410720MNLSSL06		1,000.00
441-08296	SILLA DE RUEDAS	*		VICTORIA HERNANDEZ DELGADO	HEDV481117MVZRLC06		2,695.00
441-08296	ESTUDIOS DE ESOFAGOGASTRODUODENAL	*		JOSELYN ISAMAR PEREZ FLORES	PEFJ950509MTSRLC02		500.00
441-08296	RESONANCIA MAGNETICA	*		MARIA DE JESUS GARCIA RAMIREZ	GARJ710302MTSRMS02		1,000.00
441-08296	BIOPSIA OJO DERECHO	*		ROSALINDA HERNANDEZ PEREZ	HEPR790123MNLRRS05		3,500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445-12941	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445-12942	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI850302D0	6,000,000.00
445-12943	SUBSIDIO MES DE MARZO 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			80,000.00
445-13462	DONATIVO PROGRAMA OIGAMOS JUNTOS	*		CLUB ROTARIO DE REYNOSA AC		CRR0301318L3	205,000.00
445-13462	DONATIVO	*		CLUB ROTARIO DE REYNOSA AC		CRR0301318L3	50,000.00
451-08805	NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA QUINCENA MARZO 2015	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	607,134.00
451-08805	NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA MARZO 2015	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	609,259.00
461	APORTACION MUNICIPAL POLICIA ESTATAL ENERO 2015		*	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		R.F.C. SF G-210216-AJ9	1,520,948.50
461	APORTACION MUNICIPAL POLICIA ESTATAL FEBRERO 2015		*	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		R.F.C. SF G-210216-AJ9	1,520,948.50
461	APORTACION MUNICIPAL POLICIA ESTATAL MARZO 2015		*	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		R.F.C. SF G-210216-AJ9	1,520,948.50
441	TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA	*		PALOMA ORTEGA VICENTE	OEVP860707MVZECL03		2,320.00
441	HEMOSIALISIS	*		NAVEMIR CASTILLO HERNANDEZ	CAHN710301MSPSRV06		1,800.00
441	BRONCOSCOPIA	*		LAURA CRUZ PESINA	CUPL701114MTSRSR09		2,000.00
441	ENDOSCOPIA	*		MARIA YOLANDA MARIN LOPEZ	MALY720403MCLRPLL05		1,750.00
441	CORSET JEWEETT MEDICO	*		VIRGINIA PEREZ GONZALEZ	PEGV661014MVZRNR06		2,599.99
441	FORMULA BLEMIL PLUS 1 ARROZ	*		JUANA IMELDA LOPEZ SANCHEZ	LOSJ591208MTSPNN04		244.90
441	ATENCION DENTAL	*		VIRGINIA MOTA MEDINA	MOMV740528MTSTDR04		500.00
441	ZAPATOS ORTOPEDICOS	*		SOLEDAD RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMS780211MTSDRL01		750.00
441	RESONANCIA	*		HERIBERTA GUERRERO GUZMAN	GUGH770205MVZRZR04		1,000.00
441	ESTUDIOS CLINJCOS SANGUINEOS	*		SUSYBETH CRUZ NARANJO	CUNS750429MVZRRS01		365.40
441	TAC DE TORAX	*		MA. JUANA RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCJ560422MTSDHN02		700.00
441	TAC DE CRANEO	*		BRENDA NATALY LEOS CARRILLO	LECB860413MTSSRR05		1,100.00
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		IRENE MENDEZ LEDEZMA	MELI530703MTSNDR06		1,000.00
441	BOLSAS/COLOSTOMIA	*		CYNTHIA GUADALUPE VELASCO LUGO	VELC850307MTSLGY03		1,892.11
441	PAÑALES	*		SANDRA GUADALUPE TOSCANO FLORES	TOFS800927MTSSLN08		79.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	SESION DE HEMODIALISIS	*		OLGA MENA RAMOS	MERO681005MVZNML06		1,800.00
441	SILLA DE RUEDAS	*		LAURO HERRERA ALMANZAN	HEAL651011HTSRLR03		4,000.00
441	TAC DE CRANEO	*		SILVIA GUADALUPE PADILLA DELGADO	PADS681116MTSDLL02		1,100.00
441	BINGO (RECAUDAR FONDOS)	*		ALEJANDRO HERNANDEZ HERNADEZ	HEHA850326HSPRRL00		703.50
441	TAC DE TORAX	*		MINERVA VELAZQUEZ VELEZ	VEVM670927MTSLIN09		1,100.00
441	TROFEOS DE PREMIACION PARA LA COPA FUTBOL	*		RAUL TORRES DEL ANGEL	TOAR930610HTSRNL09		2,320.00
441	10 BALONES DE FUTBOL	*		MICAELA INFANTE SANCHEZ	IASM62092MTSNN09		1,392.00
441	ZAPATOS ORTOPEDICOS	*		SOLEDAD RODRIGUEZ MARTINEZ	ROMS780211MTSDRL01		750.00
441	US ABDOMEN SUPERIOR	*		ESPERANZA TREJO RODRIGUEZ	TERE550819MTSRDS01		150.00
441	US ABDOMEN	*		ELVIRA MARTINEZ	MAXE761126MVZRXL10		150.00
441	TAC DE CRANEO	*		GUADALUPE HERNANDEZ IBARRA	HEIG701130HTSRBD04		1,276.00
441	TAC ABDOMINAL	*		SANDRA CASADOS SANCHEZ	CASS630616MVZSNN00		1,600.00
441	COLLARIN	*		PETRA MORALES DELGADILLO	MODP620821MTSRLT00		380.00
441	PLACA Y TORNILLO	*		JOANA VALERIA SANCHEZ AGUIRRE	SAAJ900404MTSNGN09		2,320.00
441	ENDOSCOPIA	*		GUADALUPE FABIOLA TREJO GALLARDO	TEGG771105MCLRLD00		2,660.00
441	ANALISIS CLINICOS	*		ARMANDO VELA TORRES	VETA750124HVZLRR09		553.30
441	ULTRASONIDO ABSTRATICO	*		MARIA ELENA ZACARIAS ARRIAGA	ZAAE630907MSPCRL23		150.00
441	TAC SIMPLE DE CABEZA	*		IGNACIO GONZALEZ VILLARREAL	GOVI770121HTSNL09		600.00
441	ECOCARDIOGRAMA	*		JUANA AGUILAR RUIZ	AURJ530624MTSGZN06		700.00
441	TAC ABDOMINAL	*		YOLANDA BOCANEGRA SAENZ	BOSY650718MNLCLN02		700.00
441	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA	*		BALERIA SUJEY OSTOS RUIZ	00RB930611MTSSZL00	OORB930611FI2	10,000.00
441	APOYO PARA REALIZAR EVENTO DEPORTIVO	*		RAUL RAMIREZ GARCIA	RAGR840412HVZMRL03	RAGR840412DU6	10,000.00
441	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A SU HIJA	*		ADELA MORALES LARIOS	MOLA560606MVZRRD08	MOLA560606SW9	9,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DEPORTIVO	*		HERNANI CASTELLANO ABUNDIS	CAAH730331HGRSBR01	CAAH730331MZ7	7,000.00
441	APOYO PARA COMPETENCIA DEPORTIVA	*		CLUB DE PETROLEROS JUBILADOS Y VETERANOS DE SOFTBALL DE REYNOSA A.C.			25,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA REALIZAR VIAJE	*		IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, A.R., ASOCIACION NORTE DE TAMAULIPAS			7,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	*		LUIS KEVIN SOLIS ALPIREZ	SOAL970123HTS66S07	SOAL970123IS2	4,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A TORNEO DE EDUCACION FISICA	*		JUAN HECTOR DELGADO ARIAS	DEAJ510612HTSLRN00	DEAJ510612874	9,880.00
441	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	*		CARLOS DE JESUS ISLAS ROJAS	IARC780521HTSSJR07	IARC780521K18	8,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	*		BERTHA NOHEMI GARCIA PEREZ	GAPB880729MCLRRR05	GAPB880729IH9	10,000.00
441	ARTICULOS PARA ENTREGAR EN EVENTOS EN LA PLAYITA SEMANA SANTA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	1,022.20
441	APOYO PARA REALIZAR OPERACIÓN	*		MARIA TERESA ZAMARRIPA RAZO	ZART650911MTSMZR09	ZART650911UT1	16,000.00
443	APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	*		ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION		28DPR2561Z	25,000.00
443	APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	*		JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA		28DJN0063Y	25,000.00
443	APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	*		JARDIN DE NIÑOS MEXICO LIBRE		28DJN1042S	25,000.00
443	APOYO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	*		JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY		28DJN1003Q	25,000.00
445	SUBSIDIO MES DE MAYO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445	SUBSIDIO MES DE MAYO 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REYNOSA		SDI8503022D0	6,000,000.00
445	SUBSIDIO MES DE MAYO 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA			80,000.00
445	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA			80,000.00
451	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ra QNA MAYO 2015	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	604,372.00
451	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2da QNA MAYO 2015	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	607,759.00
441	APOYO PARA TRANSPORTE EVENTO DEPORTIVO	*		RITA AMARO MARTINEZ	AAMR830801MGTMRT00		8,000.00
441	APOYO PARA COMPETIR EN CAMPEONATO DE AJEDRES	*		MARISOL DEL ANGEL BAEZ	AEBM851027MVZNR05		2,079.00
441	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	*		PETRA JIMENEZ CALDERON	JICP890313MTSMLT07		5,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	FITOESTIMULINA CREMA FASAMED GASA Y APOYO DE GASTOS A CD. VICTORIA	*		MARIA ESTHER BALTAZAR LOPEZ	BALE720701MTSLPS00		1,362.20
441	GM ERITROVIER-T 500MG GOLD ATORVASTATINA 20MG			CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ	LOCC420210MTCPRR15		384.50
441	APOYO PARA ACUDIR A TUXPAN, VER.	*		CARLOS ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	VACC861213HVZZRR09		350.00
441	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS AL DISTRITO FEDERAL	*		FRANSISCA DE LA CRUZ MORALES	CUMF430308MCSRRR00		552.00
441	ELECTROENCEFALOGRAMA	*		EXON GUILLERMO ALVARADO RAMIREZ	AARE941025HTSLMX10		700.00
441	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	*		BALERIA SUJEY OSTOS RUIZ	OORB930611MTSSZL00		3,000.00
441	APOYO PARA ACUDIR A CONSULTA MEDICA EN CD. MEXICO	*		CAROLINA LORENZO FRANCO	LOFC770330MTSRRR09		5,437.44
441	APOYO PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN EL IV FESTIVAL NACIONAL DE POLKA	*		CESAR ALEJANDRO ROJAS AGUILAR	ROAC891009HTSJGS03		9,750.00
441	APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DEPORTIVA	*		RITA AMARO MARINEZ	AAMR830801MGTMRT00		15,100.00
441	APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DE VOLEYBOL	*		RICARDO GONZALEZ DIAZ	GODR800426HCSNZC00		5,000.00
441	CONSULTA MEDICA	*		MARIA DORA GARCIA LOSANO	GALD550413MCLRSR09		300.00
441	ESTUDIOS CLINICOS Y ULTRASONIDO	*		ARGELIA CERDA SANCHEZ	CESA811209MTSRNR06		254.40
441	ESTUDIO DE BIOPSIA	*		NORMA YESENIA ALVAREZ GONZALEZ			400.00
441	RX PANORAMICA	*		ROSA MARIA PALACIOS VILLARREAL	PAVR750715MTSLLS09		600.00
441	GENEXOTC PAÑALES	*		JULIO CESAR MARTINEZ CRUZ	MACJ740705HVZRR04		135.00
441	RX COLUMNA CERVICAL	*		ADELAYDA CALDERON MORALES	CAMA791216MTSLRD03		200.00
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		MARIA GUADALUPE ORTIZ GUTIERREZ	OIGG560102MMNRDT12		1,000.00
441	CONSULTA OFTALMOLOGICA	*		MARIA DEL REFUGIO AGUIRRE RICO	AURR490704MNLGCF03		150.00
441	CIRUGIA	*		FRANSISCO MOLINA IBARRA	MOIF660704HTSLBR08		2,000.00
441	CIRUGIA DE GLUCOMA	*		CITLALI GONZALEZ GONZALEZ	GOGC900828MTSNNT08		3,500.00
441	COLONOSCOPIA	*		JUANA MARES CAMACHO	MACJ640124MTRSMN07		2,000.00
441	ELECTROENCEFALOGRAMA	*		MARIA DEL CONSUELO HERNADEZ HERNAND	HEHC701230MTSRRN01		700.00
441	BOLSAS DE COLONOSCOPIA	*		CYNTHIA GUADALUPE VELASCO	VELC850307MTSLGY03		1,846.00
441	SERVICIOS FUNERARIOS	*		VERONICA CARLOS ACEVEDO	CAAV720925MJCRCR03		4,500.00
441	ULTRASONIDO	*		ESTEFANY MARTINEZ RODRIGUEZ	MARE960603MTRSRS00		150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	MAMOGRAFIA	*		BENITA MARTINEZ RODRIGUEZ	MARB880817MTSRDN03		300.00
441	TAC 1 Y 2	*		ANAYANCY PAEZ BARCENAS	PABA720117MTSZRN07		1,100.00
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		NORMA MATA JUAREZ	MAJN720305MTSTRR07		2,000.00
441	TAC DE PULMON	*		ROSA VELIA LEYVA REYES	LERR770813MCLYYS04		1,100.00
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		TERESA SANCHEZ PRESA	SAPT560724MGTNRR02		240.12
441	ZAPATOS	*		MARIA DEL SOCORRO CASTILLO DIAZ	CADS340912MNLSZC02		189.50
441	TIRAS REACTIVAS	*		ESPERANZA HERNADEZ CRUZ	HECE660801MVZRRS00		382.00
441	ESTUDIO OFTALMOLOGICO	*		MARIA OCASIA FRAGA SOLIS	FASO430509MNLRLC07		1,000.00
441	GENEXOTC PAÑALES	*		ALFONSO MARTINEZ MALDONADO	MAMA610916HSPRLL00		114.76
441	ESTUDIOS MEDICOS Y RX DE ABDOMEN	*		CYNDI SOLIS LLEPES	SOLC820510MNLLLY07		287.92
441	APOYO DE HOSPEDAJE EVENTO DEPORTIVO	*		IMPULSORA PLAZA REYNOSA, S.A. DE C.V.		IPR030829B48	39,580.37
441	APOYO PARA ASISTIR A CAMPAMENTO NACIONAL DE ATLETISMO	*		JOSE ANGEL MELENDEZ FLORES	MEFA481217HTSLLN01		20,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	*		MARIA CARDENAS SUCHIL	CASM590905MTSRCR07		1,745.50
441	APOYO PARA PASAJE DE AUTOBUS AL CD. MEXICO	*		BALERIA SUJEY OSTOS RUIZ	OORB930611MTSSZL00		1,725.00
441	APOYO PARA TAC	*		MARIA ELENA MARTINEZ PEREZ	MAPE620404MTSRRL03		400.00
441	EXAMEN DE LABORATORIO	*		PEDRO ESPINOZA SEGURA	EISP730820HTSSGD05		170.52
441	PASAJE A CD. VICTORIA	*		ARELY SARAH VALERO MUÑOZ	VAMA930312MTSLXR01		380.00
441	APOYO PARA APERTURA DE FOSA	*		JOSUE EMMANUEL VILLA NUEVA MARTINEZ	VIMJ940414HTSLRS09		600.00
441	GNX PREGABALINA 75MG MERZ 100MG	PK-*		MARIA ELENA VAZQUEZ RUIZ	VARE470106MCLZZL01		513.50
441	ESTUDIOS MEDICOS	*		JUANITA MARAVILLA VILLARREAL	MAVJ540817MTSRLN01		750.00
441	ANALISIS CLINICOS	*		IRASEMA MARILU MAR RODRIGUEZ	MARI891005MTSRDR04		261.00
441	TAC DE CRANEO	*		MARIA ALBERTA ESPINOZA CORTES	EICA590917MTSSRL01		600.00
441	GENEXOTC PAÑALES	*		MARIA EULALIA TAMAYO CASAS	TACE670212MNLMSL01		135.00
441	PAÑALES	*		GEORGINA CALDERON MURRILLO	CAMG910509MGLTRR08		168.00
441	ANALISIS CLINICOS	*		GLORIA BERENICE PEREZ HERNANDEZ	PEHG960819HTSRRL04		626.40
441	BOLSAS DE COLONOSCOPIA	*		CYNTHIA GUADALUPE VELASCO LUGO	VELC850307MTSLGY03		1,891.78
441	ELECTROENCEFALOGRAMA	*		ESMERALDA FLORES PERUSQUIA	FOPE730322MVZLRS01		700.00
441	ZAPATOS ORTOPEDICOS	*		VIRIDIANA RODRIGUEZ ESTRADA	ROEV870611MTSDSR04		1,102.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	TAC DE CRANEO	*		MARIA ELENA MARTINEZ PEREZ	MAPE620404MTSRRL03		870.00
441	ULTRASONIDO	*		MARIA JOSEFA DE LA O HERNANDEZ	OXHJ620518MVZXR503		290.00
441	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	*		GABRIELA HERNANDEZ ANDRADE	HEAG861003MVZRN06		754.00
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		CATARINO CRUZ CASTILLO	CUCC611125HVZRST08		1,160.00
441	ULTRASONIDO PELVICO	*		MARIA MONICA YEPEZ SANCHEZ	YESM790818MVZPNN06		150.00
441	ULTRASONIDO	*		ANA LINA MARCELINO OBISPO	MAOA850204MSPRBN01		150.00
441	TAC DE FEMUR	*		JOSE LUIS HERRERA MORALES	HEML871130HTSRRS04		500.00
441	TOROFEOS Y BALONES	*		HECTOR FRANCISCO GOMEZ ESTRADA	GOEH830221HVZMSC08		6,960.00
441	APOYO PARA ASISTIR A CAMPAMENTO DE BEISBOL	*		ROCIO KARINA GUTIERREZ GONZALEZ	GUGR831214MTSTNC00		20,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI850302D0	6,000,000.00
451	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	606,278.00
451	PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTES AL ME DE MAYO 2015			MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	4,652,198.00
451	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	603,445.00
441-08264	APOYO PARA ASISITIR A CONGRESOS NACIONAL DE JOVENES		*	DANIEL ALEJANDRO BONILLA HERNANDEZ	BOHD860721HTSNRN08	BOHD8607215R5	7,000.00
44108266	APOYO A ATLETA PARA ASISTENCIA EN EVENTO INTERNAVCIONAL "XVII CAMPEONATO PANAMAERICANO JUVENIL SLIB-20"	*		DIANA AMARIS AGUILLON RAMOS	AURD960214MTSGMN01	AURD9602146W2	13,942.80
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS013	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS018	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS012	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS011	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS041	*		HABITAT 2015			725.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS010	*		HABITAT 2015			5,394.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS015	*		HABITAT 2015			725.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS039	*		HABITAT 2015			406.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS013	*		HABITAT 2015			406.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS011	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS010	*		HABITAT 2015			1,450.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS010	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS006	*		HABITAT 2015			725.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS001	*		HABITAT 2015			5,394.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS004	*		HABITAT 2015			406.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS005	*		HABITAT 2015			754.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS001	*		HABITAT 2015			1,450.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS001	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS029	*		HABITAT 2015			5,394.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS002	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS040	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS040	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS036	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS035	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS034	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS034	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS032	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS028	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS027	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS026	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS026	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS025	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS024	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS019	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS018	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS017	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS017	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS016	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS015	*		HABITAT 2015			1,218.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS008	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS007	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS007	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS006	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS005	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS045	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS044	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS043	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS042	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS041	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS035	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS034	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS033	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS032	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS026	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS025	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS024	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS023	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS017	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS016	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS015	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS009	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS008	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS007	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS006	*		HABITAT 2015			1,218.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS009	*		HABITAT 2015			2,436.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS045	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS040	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS038	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS042	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS001	*		HABITAT 2015			1,160.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS003	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS002	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS004	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS001	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS006	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS010	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS036	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS037	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS039	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS010	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS011	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS012	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS014	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS030	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS013	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS031	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS016	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS020	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS033	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS021	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS029	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS022	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS023	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS025	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS029	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS028	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS027	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS029	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS024	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS030	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS022	*		HABITAT 2015			812.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS031	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS021	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS039	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS020	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS038	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS019	*		HABITAT 2015			1,158.90
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS037	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS020	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS018	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS014	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS013	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS012	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS011	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS010	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS007	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS005	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS004	*		HABITAT 2015			1,160.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS003	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS002	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS001	*		HABITAT 2015			1,158.96
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS032	*		HABITAT 2015			754.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS029	*		HABITAT 2015			1,450.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS024	*		HABITAT 2015			754.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS023	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS037	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS036	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557		*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS022	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS032	*		HABITAT 2015			725.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS021	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS030	*		HABITAT 2015			406.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS027	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS023	*		HABITAT 2015			725.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS020	*		HABITAT 2015			5,394.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS021	*		HABITAT 2015			406.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS020	*		HABITAT 2015			1,450.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS014	*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280321DS015	*		HABITAT 2015			754.00
441-13557		*		HABITAT 2015			812.00
441-13557	ACCIONES SOCIALES No.280322DS019	*		HABITAT 2015			812.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		81 DEPORTIVAS			64,800.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		1157 PREESCOLAR			404,950.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		5624 PRIMARIA			2,812,000.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		2527 SECUNDARIA			1,263,500.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		1391 MEDIA SUPERIOR			904,150.00
442-08352	PROGRAMA BECAS POR TUS HIJOS	*		948 SUPERIOR			758,400.00
442-08352	APOYO PARA SINDICATO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	*		SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO, ASEO, LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS			40,000.00
445-12941	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445-12942	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SDI850302D0	5,000,000.00
445-12943	SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA			160,000.00
451-08805	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JULIO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	603,514.95
451-08805	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JULIO 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	602,675.90
461-10548	APORTACION PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA POLICIA ESTATAL Y DE ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO DEL MES DE ABRIL 2015		*	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		SFG210216AJ9	1,520,948.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
461-10548	APORTACION PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA POLICIA ESTATAL Y DE ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO DEL MES DE MAYO 2015		*	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		SFG210216AJ10	1,520,948.50
461-10548	APORTACION PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA POLICIA ESTATAL Y DE ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO DEL MES DE JUNIO 2015		*	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		SFG210216AJ11	1,520,948.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS A LA CIUDADANIA	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA	GAMV670123HTSRNC09		40,647.44
441	APOYO PARA COMPRAR PROTESIS TRANSTIBIAL	*		ROSENDO TAVARE ANAYA GARZA	AAGR680313HTSNRS02		33,060.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L5	35,262.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L6	24,711.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L7	12,924.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L8	6,462.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L9	14,622.00
441	APOYO PARA LA CAMPAÑA MATRIMONIOS COLECTIVOS	*		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		IPR8310018L10	12,924.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE COXARTROSIS IZQUIERDO	*		ARACELI HUESCA	HUXA450509MVZSXR05		7,000.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS A LA CIUDADANIA	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA	GAMV670123HTSRNC09		14,460.04
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS A LA CIUDADANIA	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA	GAMV670123HTSRNC09		7,139.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS A LA CIUDADANIA	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA	GAMV670123HTSRNC09		27,684.18
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS035	*		HABITAT 2015			119.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS036	*		HABITAT 2015			123.89

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS025	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 2803211DS027	*		HABITAT 2015			119.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS004	*		HABITAT 2015			12,466.98
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS003	*		HABITAT 2015			12,462.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS032	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS028	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS005	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS008	*		HABITAT 2015			119.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS019	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS040	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS040	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS039	*		HABITAT 2015			12,466.98
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS030	*		HABITAT 2015			12,462.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			8,100.97
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS007	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS034	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS032	*		HABITAT 2015			9,715.99

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			12,466.98
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS001	*		HABITAT 2015			15,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS017	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS017	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS006	*		HABITAT 2015			8,487.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS005	*		HABITAT 2015			9,715.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS014	*		HABITAT 2015			25,585.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS013	*		HABITAT 2015			25,582.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS011	*		HABITAT 2015			15,865.90
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			15,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS026	*		HABITAT 2015			351.94
441		*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS006	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS005	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS004	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS003	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS001	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS035	*		HABITAT 2015			135.95

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS039	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS022	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS027	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS030	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS034	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS024	*		HABITAT 2015			9,487.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS023	*		HABITAT 2015			9,449.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS005	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS036	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS031	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS037	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS028	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS042	*		HABITAT 2015			9,487.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS015	*		HABITAT 2015			9,449.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS002	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS038	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS010	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS011	*		HABITAT 2015			25,317.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS032	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS008	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS041	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS007	*		HABITAT 2015			9,487.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS015	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS041	*		HABITAT 2015			9,449.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS029	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS003	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS001	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS004	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS021	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS017	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS025	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS006	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS006	*		HABITAT 2015			9,449.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS012	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS045	*		HABITAT 2015			9,487.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS044	*		HABITAT 2015			135.95

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS042	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS043	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS007	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS045	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS009	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS023	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS014	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS013	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS040	*		HABITAT 2015			12,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS018	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS019	*		HABITAT 2015			25,317.00
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS033	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS016	*		HABITAT 2015			123.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS024	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS033	*		HABITAT 2015			9,487.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS026	*		HABITAT 2015			135.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS032	*		HABITAT 2015			9,449.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280322DS020	*		HABITAT 2015			12,861.96

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS039	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS038	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS037	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS032	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS030	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS025	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS023	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS016	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS015	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS014	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS012	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS013	*		HABITAT 2015			999.92

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS011	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS010	*		HABITAT 2015			999.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS026	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS025	*		HABITAT 2015			8,487.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			9,715.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS023	*		HABITAT 2015			25,585.89
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			25,582.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS012	*		HABITAT 2015			15,865.90
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			15,865.90
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS010	*		HABITAT 2015			15,861.96
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS007	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS016	*		HABITAT 2015			8,487.95
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS015	*		HABITAT 2015			9,715.99
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS038	*		HABITAT 2015			12,462.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			15,865.90
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS015	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS034	*		HABITAT 2015			351.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS037	*		HABITAT 2015			8,100.98

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS018	*		HABITAT 2015			119.94
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS009	*		HABITAT 2015			247.78
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS006	*		HABITAT 2015			129.92
441	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO No. 280321DS016	*		HABITAT 2015			129.92
441	PAGO DE ALIMENTOS A FUERZAS ARMADAS	*		ADRIANA MA. JIMENEZ CARDENAS		JICA611026JX1	15,080.00
441	APOYO PARA TORNEO DE BEISBOL	*		OSIEL FERNANDO CANTU GARZA			50,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 Y DIFERENCIA DEL MES ANTERIOR JULIO 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		SDI8503022D0	7,000,000.00
445	PATROCINIO CATALOGO CORREDOR DEL ARTE DE TELEVISION	*		ARACELI SOSA ALVAREZ	SOAA630530MTSSLR02	SOAA630530S70	11,600.00
451	PAGO DE PENSIONES JUNIO 2015		*	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI			3,944,874.00
451	PAGO 1RA. QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS AGOSTO 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	601,112.00
451	PAGO DE COMPENSACION A REGIDORES		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			1,075,540.00
451	PAGO 2DA. QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS AGOSTO 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	599,570.85
461	APORTACION MUNICIPAL POLICIA ESTATAL JULIO 2015		*	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS		SFG210216AJ9	1,520,948.50
441	APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A MORELIA, MICHOACAN A CONCURSO NACIONAL DE LA SEDION DE EDUCACION FISICA	*		ADELITA GARCIA REZA	GARA701219MCLRDZ02	GARA701219	8,000.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FIDENCIO JUAREZ SERNA	JUSF650426HTSRRD04	JUSF650426	252.02
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANA MARIA RAMIREZ SARABIA	RASJ521128MTSMRN13	RASJ521128	207.61
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANA MENDOZA HERNANDEZ	MEHJ740727MVZNRN07	MEHJ740727	391.74
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		PASCUALA CONTRERAS LONGORIA	COLP750615MCLNNS17	COLP750615	418.29
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JESUS TREVIÑO CARRILLO	TECJ610921HTSRRS01	TECJ610921	448.50

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04	TECS570603	448.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CONSUELO PEREZ AVILA	PEAC570227MTRSUN01	PEAC570227	1,200.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04	TECS570603	662.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARTHA ALICIA MEJORADO DAVILA	MEDM660213MNLJVR07	MEDM660213	619.32
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MA REBECA LUNA CARDENAS	LUCR590403MTSNRB05	LUCR590403	506.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FLOR ESTELA LUNA MARTINEZ	LUMF650929MNLNRL06	LUMF650929	451.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FEDERICO MARTINEZ CASTORENA	MACF610304HZSRSD04	MACF610304	236.74
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RIGOBERTO GUADALUPE GARCIA ORTIZ	GAOR521212HNLRRG01	GAOR521212	189.60
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		NICODEMUS VAZQUEZ RUBIO	VARN880803HGTZBC02	VARN880803	124.81
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FELIPE DE JESUS HERNANDEZ CAMPOS	HECF700727HNLRLM07	HECF700727	34.02
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		BULMARA SANCHEZ FLORES	SAFB631011MSPNLL02	SAFB631011	558.58
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		EDUARDO JAVIER JIMENEZ MORALES	JIME591005HNLMRD02	JIME591005	1,069.12
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727	278.76
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JESUS RAMIREZ MEDINA	RAMJ750513HTSMDS05	RAMJ750513	187.66
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SANTA YURI PATLAN PALAFOX	PAPS811117MTSTLN07	PAPS811117	441.69
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		AMELIA QUINTANILLA CASTILLO	QUCA830105MNLNSM08	QUCA830105	468.43
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE TORRES DOMINGUEZ	TODJ490513HGTRMS04	TODJ490513	233.84
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		BENITA VILLEGAS MARTINEZ	VIMB700321MNLRLN02	VIMB700321	213.44
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUAN MANUEL CASTILLO DE LA CRUZ	CACJ800123HCLSRN05	CACJ800123	968.85
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		KASTENY MADAI SALAS CRISTOBAL	SACK950821MVZLRS08	SACK950821	351.82
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CYNTHIA YAMILETH AMADOR IBARRA	AAIC900921MTSMBY09	AAIC900921	653.22
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SOBEDIA MEDRANO DE LA FUENTE	MEFS750523MTSDNB06	MEFS750523	525.24
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MINERVA MAHE LANDEROS	MALM650523MVZHNN05	MALM650523	424.26
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANITA RODRIGUEZ LOPEZ	ROLJ381117MTSDPN00	ROLJ381117	402.66
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ARTURO HERNANDEZ CASTILLO	HECA350318HZSRSR00	HECA350318	314.19
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX	PAPM700413MTSTLG13	PAPM700413	310.80
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JESUS TREVIÑO CARRILLO	TECJ610921HTSRRS01	TECJ610921	662.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA KAREN FLORES GONZALEZ	FOGA920514MTSLNN00	FOGA920514	630.90
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ALFREDO HERNANDEZ SAENZ	HESA630313HTSRNL04	HESA630313	582.38
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA TORRES ZAVALA	TOZM59021528M500	TOZM590215	488.30
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		GUILLERMINA ROSAS LOYA	ROLG68021030M700	ROLG680210	421.15

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA ISELA GARCIA MONTES	GAMR730130MTSRNS03	GAMR730130	415.65
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SARA BERLANGA RODRIGUEZ	BERS610301MTSRDR06	BERS610301	251.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MIGUEL CARBAJAL GOMORA	CAGM511004HMCRCMG09	CAGM511004	669.60
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROGELIO GONZALEZ BARRERA	GOBR510823HTSNRG08	GOBR510823	882.32
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FELIPE DE JESUS HERNANDEZ CAMPOS	HECF700727HNLRML07	HECF700727	918.23
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA MARTINA DOMINGUEZ MARMOLEJO	DOMM630522MTSMRR07	DOMM630522	190.71
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		J. MIGUEÑ CASTORENA ARANDA	CAAM370508HASSRG09	CAAM370508	385.77
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ	RIMG690701MTSVXD06	RIMG690701	518.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA LLUEVANIOS RENTERIA	LURM420520MCLVNR08	LURM420520	624.57
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA MARIA BRIONES TORRES	BITA761005MNLRRN09	BITA761005	180.02
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARTA LEDEZMA ALFARO	LEAM490922MCLDLR05	LEAM490922	269.54
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA NORMA REYNA RUBIO	RERN620207MTSYBR07	RERN620207	427.36
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		BRENDA JAQUELINE MORALES CARRILLO	MOCB911106MTSRRR00	MOCB911106	513.79
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SILVANA SAUCEDO	SAXS530210MTSCXL09	SAXS530210	1,285.38
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE DANIEL SOLIS SALAZAR	SOSD880719HNLLLLN09	SOSD880719	512.26
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MA FELIX SANTILLAN RICO	SARF430922MSPNCL02	SARF430922	442.64
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANAYANCY SANCHEZ DEL ANGEL	SAAA960817MTSNNN07	SAAA960817	376.27
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA DE JESUS GONZALEZ SILVA	GOSJ700710MGTNLS09	GOSJ700710	307.03
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MODESTO MADIN ROCHA	MARM420615HSRPRD01	MARM420615	147.71
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA ELENA CUERVO CABRERA	CUCE630127MPLRBL07	CUCE630127	166.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		KARLA SARAHÍ CORTEZ MORALES	COMK950515MTSRRR00	COMK950515	279.24
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LUIS ENRIQUE MOLINA GALLEGOS	MOGL681023HTSLLS05	MOGL681023	551.67
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARTINA TORRES GONZALEZ	TOGM611111MTSRNR03	TOGM611111	839.80
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA ROSA CAVAZOS RAMOS	CARA770328MTSVMN05	CARA770328	251.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		IRMA MARIAS VARGAS	MAVI740520MMCTRR09	MAVI740520	442.64
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RUBEN RAMOS NIETO	RANR660814HSPMTB04	RANR660814	485.62
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		NABROCITA HERNANDEZ VARGAS	HEVN490923MDGRRB02	HEVN490923	502.14
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		BLANCA ESTHELA PEREZ GAMEZ	PEGB780308MTSRML05	PEGB780308	520.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE GARCIA HERNANDEZ	GAHJ770623HVZRRS08	GAHJ770623	811.90
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MERCEDES TORRES ZAVALA	TOZM440924MTSRVR04	TOZM440924	528.11
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA ESTHER SALAS MARTINEZ	SAME660609MVZLRS07	SAME660609	567.31

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727	391.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA ANABEL SILVA MARTINEZ	SIMA820204MTSLRN08	SIMA820204	844.70
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		PETRA PONCE HUERTA	POHP740128MVZNR09	POHP740128	401.58
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		EDI CRISTINA GARCIA MORGADO	GAME831123MVZRRD02	GAME831123	232.06
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA DE LOURDES MATA GARCIA	MAGL690112MDGTRR04	MAGL690112	268.16
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		GRISELDA QUIÑONES MOLINA	QUMG780726MTSXL04	QUMG780726	533.37
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANGELICA CASTELAN MARCOS	CAMA710307MVZSRN03	CAMA710307	788.83
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		BERTHA HERRERA RODRIGUEZ	HERB720308MDGRDR05	HERB720308	87.12
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE ARANDA CORTES	AACJ540125HTSRRS06	AACJ540125	120.33
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANA MARIA REYES FONSECA	REFJ750713MTSYNN00	REFJ750713	223.70
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JESUS RAMIREZ MEDINA	RAMJ750513HTSMDS05	RAMJ750513	237.79
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSEFINA MOLINA MORALES	MOMJ760923MNLLRS03	MOMJ760923	244.85
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		DIANA PATRICIA TORRES RUIZ	TORD551025MDFRZN00	TORD551025	679.84
441	LECHE ENFAMIL	*		ESTEFANY MARTINEZ RODRIGUEZ	MARE960603MTSRDS00	MARE960603M	156.00
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		MARIA GUADALUPE MORALES CARRILLO	MOCG771120MTSRRD04	MOCG771120	469.80
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		MOISES SAUCEDA SABEDRA	SASM561120HTSCBS02	SASM561120	522.00
441	LENTE BIFOCALES	*		CLAUDIA ARACELY PEREZ SERRATO	PESC760808MTSRR09	PESC760808	499.99
441	ANALISIS CLINICOS	*		ADELINA GONZALEZ IBARRA	GOIA830721MDFNBD07	GOIA830721	411.00
441	ULTRA SONIDO	*		CLARITA ELENA GRACIES AGUILLON	GAAC791119MTSRGL06	GAAC791119	150.00
441	ULTRA SONIDO	*		BLANCA ESTHELA PEREZ GAMEZ	PEGB780308MTSRML05	PEGB780308	200.00
441	NEBULIZADOR	*		ORALIA VILLARREAL RODRIGUEZ	VIRO611009MTSLDR04	VIRO611009	750.90
441	MATERIAL PARA CURACION	*		JENIFER KARINA ACOSTA GUILLEN	AOGJ970424MTSCLN04	AOGJ970424	334.00
441	ANTING PROTATICO	*		HUGO LEOPOLDO AYALA GUTIERREZ	AAGH470416HNLYTG08	AAGH470416	313.20
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		ANA MARIA BRIONES TORRES	BITA761005MNLRRN09	BITA761005	365.40
441	LENTE BIFOCALES	*		LEONIDES GARCIA ROMERO	GARL690510MVZRMN18	GARL690510	499.99
441	FORMULA ENFAMIL	*		ISAIAS RAMOS ANTONIO	RAAI870708MVZMNS09	RAAI870708	156.00
441	ANALISIS CLINICOS	*		PETRA PONCE HUERTA	POHP740128MVZNR09	POHP740128	417.60
441	ANALISIS CLINICOS	*		ADA ORSIEL FLORES SANCHEZ	FOSA780514MVZLND06	FOSA780514	365.40
441	LENTE BIFOCALES	*		YAJAIRA IVETTE ROSAS SALINAS	ROSY930117MTSSLJ07	ROSY930117	499.99
441	FORMULA ENFAMIL	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15	LOOD890924	320.90
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09	LEOL890222	760.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DE LOS ANGELES LOZANO SEBRIAN	LOSA731203MTSZBN02	LOSA731203	570.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		AMALIA ZAleta CRUZ	ZACA640103MVZLRM07	ZACA640103	110.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		DOMINGA FERNANDEZ GUZMAN	FEGD540804MVZRZM09	FEGD540804	380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		RUBEN RAMOS NIETO	RANR660814HSPMTB04	RANR660814	295.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		FRANCISCO MOLINA IBARRA	MOIF660704HTSLBR08	MOIF660704	380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15	LOOD890924	551.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		SILVIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGS581124MNLNLL00	GOGS581124	315.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		SAUL BOCANEGRA MALDONADO	BOMS760614HTSCLL05	BOMS760614	760.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		FORTINO DEL ANGEL REYES	AERF920729HVZNYR04	AERF920729	946.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROGELIO PEREZ HERRERA	PEHR500915HVZRRG02	PEHR500915	1,103.50
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		IMELDA PATRICIA TORRES ESCOBEDO	TOEI810616MTSRSM04	TOEI810616	570.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		LAURA GARCIA ORTIZ	GAOL680717MTSRRR03	GAOL680717	583.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		GUADALUPE CRESENCIO GALLEGOS ALONSO	GAAG750311HTSLLD09	GAAG750311	662.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		JULIA AGUERO FLORES	AUFJ850309MTSGLL00	AUFJ850309	1,103.50
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARGARITA GONZALEZ VARGAS	GOVM760222MVZNR02	GOVM760222	380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA LETICIA FLORES VAILON	FOVL680327MDGLLT02	FOVL680327	570.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSA ALEJANDRA RANGEL	RAXR701029MTSNXS03	RAXR701029	760.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		YOLANDA CASTILLEJOS PEÑA	CAPY700716MCSXL06	CAPY700716	655.50
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		MIRIAM LUNA CERON	LUCM720930MVZNR03	LUCM720930	1,103.50
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		SIXTA VALENCIA HERNANDEZ	VAHS570806MVZLRX09	VAHS570806	257.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		SAN JUANITA FONSECA GARZA	FOGS740318MTSNRN03	FOGS740318	628.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		JOSEFINA FUENTES CLEMENTE	FUCJ760310MVZNL03	FUCJ760310	662.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		BELLANIRA MARTINEZ MIRANDA	MAMB810313MTSRRL07	MAMB810313	295.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		BALBINA SANTIAGO HERNANDEZ	SAMB87031124M200	SAMB870311	353.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		EMIGDIA TELLO AGUAS	TEAE741103MGTLGM09	TEAE741103	380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ	ROPC930720MVZDRR06	ROPC930720	380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUS	*		GUSTAVO GARCIA AYALA	GAAG880521HTSRYS05	GAAG880521	380.00
441	APOYO PARA SOLVENTAR GATOS DE VIAJE DEPORTIVO		*	MARIA ELENA OCHOA MAYORGA	OOME781220MTSCYL04	OOME781220	15,000.00
441	APOYO DE TRANSPORTACION CON EL AUTOBUS DEL MUNICIPIO A LA CD DE SAN PEDRO N.L.	*		RODRIGO GODINA GAMEZ	GOCR600313HZSDMD03	GOCR600313	50,216.40

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSA ELIDA GARCIA LOPEZ	GALR660817MTSRPS02	GALR660817	220.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		IXEL ATZIRI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJI921021MTSRMX09	HEJI921021	433.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		SUSANA GARCIA JIMENEZ	GAJS830811MVZRMS04	GAJS830811	662.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JULIA MORENO HERNANDEZ	MOHJ620618MVZRRLO3	MOHJ620618	862.50
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ANABERTA SEINOS TRINIDAD	SETA771020MVZNRN07	SETA771020	1,437.50
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JUAN ANGELES PERALTA	AEPJ380882HVZNNRN02	AEPJ380882	380.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GEROGINA TOLENTINO RAMOS	TORG610423MVZLMR06	TORG610423	414.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		FELICITAS HERNANDEZAVELINO	HEAF840307MVZRVLO4	HEAF840307	448.50
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		SAN JUANITA FONSECA GARZA	FOGS740318MTSNRN03	FOGS740318	490.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MA EUGENIA RANGEL LIZAMA	RALE541115MTSNZG03	RALE541115	570.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		HERCULIANO ESPINOZA MUÑOZ	EIMH781197HTSSXR02	EIMH781197	611.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		BRENDA ISELA RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVB910314MTSDZR03	ROVB910314	760.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GALDINA BARRON HERNANDEZ	BAHG730418MVZRRLO6	BAHG730418	971.50
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MA REMEDIOS HERNANDEZ MOCTEZUMA	HEMR750901MTSRM09	HEMR750901	490.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JUAN CARLOS CHAVEZ SOTO	CASJ680414HTSHTN03	CASJ680414	295.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MAURA MATIAS CASTILLO	MACM630115MPLTSR09	MACM630115	662.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ARACELI BOTELLO ROBLEDO	BORA781006MCLTBR07	BORA781006	460.50
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		NICASIA GONZALEZ DIAZ	GODN750125MVZNZCO4	GODN750125	1,140.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MIGUEL PEREZ DIAZ	PEDM691210HCSRZG05	PEDM691210	1,590.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		OLGA LIDIA PEREZ AGUILAR	PEAO780121MTSRGLO0	PEAO780121	1,140.00
441	APOYO DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09	LEOL890222	760.00
441	INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA	*		LILIA MARIA ESPARZA CASTRO	EACL690524MCLSSL17	EACL690524	7,290.00
441	LENTE BIFOCALES	*		IRMA GALINDO MARTINEZ	GAMI410407MCLLRR07	GAMI410407	499.99
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		LETICIA ALARCON DE LA CRUZ	AACL700225MVZLRT05	AACL700225	574.20
441	EMBALSAMADO Y TRASLADO	*		ELIZABETH HERNANDEZ CAMARILLO	HECE660604MTSRML09	HECE660604	4,500.00
441	ESTUDIOS CLINICOS	*		JUAN GARCIA HERNANDEZ	GAHJ670127HTCRRN07	GAHJ670127	58.00
441	TAC DE TORAX	*		DALILA DIAZ HERNANDEZ	DIHD751127MTSZRL09	DIHD751127	2,000.00
441	BASTON	*		FRANCISCO SAUCEDA MARTINEZ	SAMF570105HTSCRR08	SAMF570105	204.15
441	RX DE MUÑECA	*		JOSE GILBERTO GONZALEZ ESPINOZA	GOEG921223HTSNLSL06	GOEG921223	1,000.00
441	TAC DE ABDOMEN	*		JOSE FRANCISCO GAONA TOVAR	GATF71116HNLNVR09	GATF71116	1,200.00
441	RX DE TORAX	*		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ ANDRA	HEAA550809MVZNRN05	HEAA550809	100.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	CIRUGIA DE CATARA	*		VICENTA OVIEDO LUNA	OILV600831MNLVNC06	OILV600831	2,000.00
441	ULTRA SONIDO	*		IMELDA IVONNE CASTRO RAMIREZ	CARI790601MTSSMM07	CARI790601	150.00
441	UROGRAFIA EXCRETORA	*		HERMELINDA GARCIA BARRERA	GABH530304MTSRRR07	GABH530304	900.00
441	ESTUDIOS DE LABOATORIO	*		ROSA MARIA ESCOBEDO GARCIA	EOGR640203MTSSRS08	EOGR640203	232.00
441	ELECTROENCEFALOGRAMA	*		CONSUELO RIVERA RIVAS	RIRC830126MTSVVN09	RIRC830126	1,700.44
441	RESONANCIA MAGNETICA	*		ANA LUISA RESENDEZ OLGUIN	RBOA690717MTSSLN09	RBOA690717	1,000.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		NICODEMUS VAZQUEZ RUBIO	VARN880803HGTZBC02	VARN880803H	230.63
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ELVIA OSCOY SAUCEDO	OOSE680311MVZSCL09	OOSE680311	301.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SONIA MONSIVAS SALAZAR	MOSS570601MNLNLN03	MOSS570601	236.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ALMA LETICIA GUEDAS RIVAS	GURA690425MCLDVL05	GURA690425	286.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		GLADYS LUCIANA MARTINEZ TORRES	MATG841103MTSRR05	MATG841103	317.90
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CYNTHIA ELIZABETH MONTELONGO MONTA	MOM931026MSPNNY09	MOM931026	371.97
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIANA ALEJANDRA BARRIOS GUILLEN	BAGM810122MCLRLR08	BAGM810122	764.09
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANA ESPINOZA HERNANDEZ	EIHJ610620MTSSRN14	EIHJ610620	887.67
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ELVA PEREZ AZA	PEAE590530MTRSRL05	PEAE590530	211.44
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JORGE NEGRETE ALVARADO	NEAJ550721HDFGLR07	NEAJ550721	236.74
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04	SAFR520727	278.76
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CELIA PANTOJA GONZALEZ	PAGC350730MGTNNL04	PAGC350730	292.13
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE MORALES MARTINEZ	MOMG640619MNLRRD18	MOMG640619	679.86
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		EDITH GUADALUPE RAMOS RESENDEZ	RARE961212MTSMSD07	RARE961212	347.40
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE ARAGON GUTIERREZ	AAGG640916MGTRTD08	AAGG640916	81.17
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15	LOOD890924	242.20
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		AGUSTINA ENRIQUEZ	EIXA451114MTSNXG09	EIXA451114	243.25
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA ESTHER CRUZ AMADOR	CUAE720710MVZRMS05	CUAE720710	487.80
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA LUISA LUCIO LEON	LULA790621MTSCNN08	LULA790621	699.90
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FRANCISCA MEDELLIN LOREDO	MELF550820MTSDRR01	MELF550820	815.09
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		PATRICIA MONTER	MOXP610709MMNNXT01	MOXP610709	1,023.76
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA VELIA PADILLA BOTELLO	PABR770108MTSDTS02	PABR770108	220.15
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FELIPE MEZA MENDEZ	MEMF580301HOCZNL05	MEMF580301	237.10
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LUCIO CHAGOYA MARTINEZ	CAML610801HGTHR02	CAML610801	257.37
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		GEORGINA TOELNTINO RAMOS	TORG610423MVZLMR06	TORG610423	392.88

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUANA ARCELIA RODRIGUEZ CERDA	ROCJ790416MTSDRN	ROCJ790416	668.98
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LAURA NOHEMI MARTINEZ HERNANDEZ	MAHL720807MTSRRR06	MAHL720807	502.14
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA GUADALUPE BADILLO BRIONES	BABA960819MTSDNR07	BABA960819	533.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS	ROVR431117MTSDRS04	ROVR431117	764.95
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		TOLENTINO ORTEGA VILLANUEVA	OEVT630505HVZRL04	OEVT630505	299.39
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA MA GUEVARA MORENO	GUMR601127MTSVRS04	GUMR601127	235.25
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		NINFA MARIA GARCIA JUAREZ	GAJN771110MTSRRN00	GAJN771110	210.58
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ORALIA PERAZA LICONA	PELO671225MTSRCR07	PELO671225	190.52
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROBERTA NAVARRO MOLINA	NAMR700606MTSVLB09	NAMR700606	192.91
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ARMANDO BERLANGA RODRIGUEZ	BERA640221HTSRDR03	BERA640221	251.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSM680408MNLNLR05	MOSM680408	409.45
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA MAGDALENA PEREZ SANCEHZ	PESM700525MJCRNG01	PESM700525	412.30
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LIDIA AGUILERA FLORES	AUFL500803MSPGLD05	AUFL500803	418.77
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CARLOS RODRIGUEZ PEREZ	ROPC381115HTSDRR00	ROPC381115	461.74
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		DIANA PATRICIA TORRES RUIZ	TORD551025MDFRZN00	TORD551025	472.24
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE GONZALEZ DEL ANGEL	GOAJ460703HVZSNS04	GOAJ460703	124.62
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA ICELA VAZQUEZ GUERRERO	VAGR750603MTSZRS03	VAGR750603	303.69
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ADELFA RIOS BARDERANA	RIBA390504MTSSRD08	RIBA390504	527.16
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MAYRA ELIZABETH MANCHA VILLARREAL	MAVM800610MTSNLY00	MAVM800610	550.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS021	*		HABITAT 2015			32,851.89
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS002	*		HABITAT 2015			15,931.90
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS037	*		HABITAT 2015			15,931.90
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS004	*		HABITAT 2015			11,020.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS004	*		HABITAT 2015			12,992.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS039	*		HABITAT 2015			12,992.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS039	*		HABITAT 2015			11,020.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS0230	*		HABITAT 2015			12,992.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS030	*		HABITAT 2015			11,020.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS021	*		HABITAT 2015			12,992.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS021	*		HABITAT 2015			11,020.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS013	*		HABITAT 2015			12,992.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS013	*		HABITAT 2015			11,020.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS029	*		HABITAT 2015			24,953.92
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS039	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS038	*		HABITAT 2015			12,470.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS031	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS030	*		HABITAT 2015			12,470.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS023	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS022	*		HABITAT 2015			24,940.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS014	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS013	*		HABITAT 2015			24,940.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS004	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS003	*		HABITAT 2015			12,470.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS010	*		HABITAT 2015			23,780.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS020	*		HABITAT 2015			23,780.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS029	*		HABITAT 2015			23,780.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS001	*		HABITAT 2015			23,780.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS010	*		HABITAT 2015			24,953.92
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS001	*		HABITAT 2015			24,953.92
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS011	*		HABITAT 2015			9,494.95
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS011	*		HABITAT 2015			17,487.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS012	*		HABITAT 2015			32,851.90
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS020	*		HABITAT 2015			24,953.92
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS040	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS037	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS036	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS031	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS029	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS028	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS027	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS022	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS020	*		HABITAT 2015			12,006.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS019	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS018	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS014	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS012	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS011	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS010	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS005	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS003	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS002	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS001	*		HABITAT 2015			24,012.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321DS038	*		HABITAT 2015			12,006.00
441	ACCIONES SOCIALES 28003221ME009	*		HABITAT 2015			29,480.00
441	ACCIONES SOCIALES 28003221ME008	*		HABITAT 2015			45,720.00
441	ACCIONES SOCIALES 28003221ME007	*		HABITAT 2015			29,480.00
441	ACCIONES SOCIALES 28003221ME006	*		HABITAT 2015			45,720.00
441	ACCIONES SOCIALES 28003221ME010	*		HABITAT 2015			29,480.00
441	ACCIONES SOCIALES 280321ME017	*		HABITAT 2015			584,019.58
441	ACCIONES SOCIALES 280322ME007	*		HABITAT 2015			463,964.97
441	ACCIONES SOCIALES 280322ME016	*		HABITAT 2015			599,999.76
441	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL QUE REPRESENTARAN A REYNOSA			GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA		MAPG601016SU9	21,245.40
441	APOYO CON BORDADOS EN UNIFORMES DE BEISBOL			GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA		MAPG601016SU9	30,276.00
445	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	1,165,944.00
445	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		SDI8503022D0	5,000,000.00
445	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO		SDI8503022D0	1,000,000.00
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			135,587.54
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			101,855.35

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			232,077.39
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			314,113.88
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			152,175.45
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			187,717.57
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			212,093.79
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			69,309.56
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			212,413.81
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			126,096.06
451	PAGO DE PENSIONES JULIO 2015		*	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI			4,189,790.30
445	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			601,852.00
445	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			602,140.00
445	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO HABITAT 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			337,768.40
445	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE HABITAT 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			341,654.00
441-08	APOYO PARA ASISTIR A LA SUB 16	*		FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	GARF990919HTSRDR00		\$ 2,000.00
441-08	APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	*		ALEJANDRA KAREN MARTINEZ GONZALEZ	MAGA940404MTSRNL05		\$ 1,220.00
441-08	APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DEPORTIVO EN TORREON COAHUILA	*		BERTHA NOHEMI GARCIA PEREZ	GAPB880729MCLRRR05		\$ 7,500.00
441-08	APOYO PARA ACUDIR AL TORNEO OPEN PANAMERICANODE TAEKWONDO	*		JORGE HILARIO GONZALEZ	GOSJ680601728HTSNLR08		\$ 3,520.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		NORMA ALICIA PEREZ SEGURA	PESN631003MTSRGR05		\$ 2,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS	*		EVODIO PUENTE SAUCEDO	PUSE720907HTSNVC06		\$ 11,507.20

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO PARA HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS DEL SUR DE TAMAULIPAS	*		NYDIA VERONICA SALINAS GARZA	SAGN750601MTSLRY07		\$ 4,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA APOYO DE LA VISTA	*		SAN JUANA OLIVA SAENZ	OISS501108MTSLNN04		\$ 9,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ADQUIRIR UNIFORMES DEPORTIVOS	*		OSCAR FUANTOS SUCHIL	FUSO870918HTSNCS00		\$ 6,681.60
441-08	APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DE "BUSQUEDA Y ENCUENTRO"	*		JUAN ROSENDO MARTINEZ	RUMG930908MDFZLB07		\$ 20,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		BULMARA SANCHEZ FLORES	SAFB631011MSPNLL02		\$ 313.54
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARICELA LUCIO SILVA	LUSM860217MTSCLR08		\$ 1,100.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		HERMELINDA GARCIA BARRERA	GABH530304MTSRRR07		\$ 1,587.66
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ	AOHA780524MDFCRD02		\$ 154.80
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		NANCY YADIRA RAMIREZ CASTRO	RACN790323MTSMSN09		\$ 1,146.83
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		REYMUNDA MONTAÑO LARIOS	MOLR520123MHGNRY06		\$ 602.74
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		JUANA ESPINOZA HERNANDEZ	EIHJ610620MTSSRN14		\$ 487.67
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ASENCION CRUZ CASANOVA	CUCA470815HVZRSS06		\$ 416.38
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ADELA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHA891008MCSRRD07		\$ 166.45
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		NEREO AVELINO REYES	AERN720730HVZVYR08		\$ 160.94
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARIA LUEVANOS RENTERIA	LURM420520MCLVNR08		\$ 624.57
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		RICARDO FLORES SAVEDRA	FOSR510829HTSLVC00		\$ 437.29
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		PABLO REYES MONTOYA	REMP580710HCLYNB09		\$ 216.32
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		EVANGELINA VELASQUEZ VILLAREAL	VEVE601020MTSLLV03		\$ 192.27

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ELSA MARLEN JIMENEZ SOSA	JISE800103MTSMSL09		\$ 354.79
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARIO JOSE IBARRA GARZA	IAGM531127HTSBRR04		\$ 346.66
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARIA EVANGELINA BECERRA RODRIGUEZ	BERE631204MVZCDV09		\$ 334.15
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		LUISA HERNANDEZ ORDUÑA	HEOL390825MSPRRS05		\$ 322.92
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		OLGA LIDIA LUGO GARCIA	LUGO670803MNLGRL14		\$ 265.98
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		EDUARDO JAVIER JIMENEZ MORALES	JIME591005HNLMRD02		\$ 1,069.12
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS	ROVR431117MTSDRS04		\$ 764.95
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		SONIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSS570601MNLNLN03		\$ 225.86
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		PONSIANO ROSALES FERNANDEZ	ROFP561119HCLSRN07		\$ 351.34
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ANA VICTORIA IBARRA AQUINO	IAAA760923MSPBQN07		\$ 463.08
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		CARLOS PEREZ HERNANDEZ	PEHC820614HSPRRR01		\$ 357.44
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ANCELMO PEREZ CUEVAS	PECA480528HTSRVN08		\$ 697.63
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ALFREDO FARRIS MESA	FAMA650412HOCRSL05		\$ 166.68
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ESMERALDA TORRES GUERRERO	TOGE770714MTSRRS08		\$ 482.88
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		LUCIA MOCTEZUMA ORTIZ	MOOL610723MSPCRC00		\$ 383.65
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO JAVIER RIVERA AGUILERA	RIAF750327HTSVGR08		\$ 418.77
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSM680408MNLNLR05		\$ 651.69
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MODESTO MARIN ROCHA	MARM420615HSPRCD01		\$ 57.18

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		JESUS RAMIREZ MEDINA	RAMJ750513HTSMD505		\$ 212.96
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ADALIA QUINTANILLA ARJONA	QUAA640422MNLNRD00		\$ 225.38
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		PETRA PONCE HUERTA	POHP740128MVZNR09		\$ 240.97
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		SANJUANITA RODRIGUEZ NAVARRO	RON810110MTSDVN00		\$ 247.82
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		GEORGINA TOLENTINO RAMOS	TORG610423MVZLMR06		\$ 272.41
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04		\$ 278.76
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE	ROZA881022MVZDRD07		\$ 484.08
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		AVELINO RODRIGUEZ ROJAS	RORA461126HVZDJV09		\$ 785.29
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		NANCY YADIRA RAMIREZ CASTRO	RACN790323MTSMSN09		\$ 1,539.08
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ERIKA YAZMIN HERNANDEZ MUÑOZ	HEME780629MVZRXR09		\$ 299.39
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ANDREA BARBOZA CABRERA	BXCA811130MTRSBN01		\$ 368.80
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		VERONICA CAMACHO JUAREZ	CAJV630208MTSMRR07		\$ 621.23
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		JUAN LORENZO MUÑIZ TREVIÑO	MUTJ610905HTSXRN00		\$ 515.13
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		JOSE MAGALLON BALDERAS	MABJ551120HTSGLS04		\$ 613.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		LUCIA VAZQUEZ MURILLO	VAML591213MJCZRC00		\$ 732.01
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		FRANCISCO RAFAEL GARZA SANCHEZ	GASF730902HTSRNR03		\$ 65.50
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ARMANDO BERLANGA RODRIGUEZ	BERA640221HTSRDR03		\$ 262.90
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ALMA DELIA ROJAS LUMBRERAS	ROLA750818HNLJML03		\$ 610.72

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ROSA ALVA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHR460730MVZDRS24		\$ 619.70
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04		\$ 662.50
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		JOSE ANTONIO CALVILLO RUIZ	CARA700324HTSLZN01		\$ 47.45
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		LAURA FAJARDO BAÑUELOS	FABL790728MZSJXR08		\$ 47.45
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		LUZ MARIA SEGURA ZAPATA	SEZL800110MTSGPZ04		\$ 394.16
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ROSA MARIA ZAPATA GOMEZ	ZAGR620706MTSPMS00		\$ 360.98
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		ELIZABETH JAZMION CRUZ RUIZ	CURE920306MVZRZL07		\$ 468.43
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		MARIA ELENA CUERVO CABRERA	CUCE630127MPLEBL07		\$ 519.52
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		TOLENTINO ORTEGA VILLANUEVA	OEVT630505HVZRL04		\$ 437.29
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		FEDERICO MARTINEZ CASTORENA	MACF610304HZSRSD04		\$ 236.74
441-08	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	*		PATRICIA MONTER	MOXP610709MMNNXT01		\$ 1,022.80
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		JUANITA MARAVILLAS VILLAREAL	MAVJ540717MTSRLN19		\$ 1,399.62
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		KARINA SILVA GARCIA	SIGK780403MVZLRR06		\$ 261.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MARIA ANGELICA GUZMAN HERVERTH	GUHA751009MSPZRN01		\$ 950.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		PALOMA CORAL SALAZAR ANGELES	SAAP870511MTSLNL01		\$ 1,100.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		YADIRA ELIZABETH GONZALEZ TRISTAN	GOTY780728MTSNRD05		\$ 100.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		VERONICA GONZALEZ DELGADO	GODV700715MJCNLR05		\$ 100.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ELPIDIO VAZQUEZ AGUIRRE	VAAE421113HVZZGL09		\$ 200.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		REYNA SALTO HERNANDEZ	SAHR821007MVZLRY05		\$ 319.51
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MA. ESTHER TELLEZ TORRES	TETE670508MTSLRS06		\$ 150.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		BETZA YARADID CRUZ MENDOZA	CUMB870221MTSRNT04		\$ 150.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		IRMA MARTINEZ PORRAS	MAPI610209MDFRRR05		\$ 4,500.60
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		DANIELA AZANETH DELGADO CARDENAS	DECD811024MTSLRN02		\$ 800.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MIRNA RAMIREZ GUTIERREZ	RAGM781230MTSMTR00		\$ 1,420.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		AMALIA ZALETA CRUZ	ZACA640103MVZLRM07		\$ 730.80
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		SANDRA AVIGAIL LUCIO GUEVARA	LUGS820928MNLVCVN05		\$ 649.99
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MARTHA LAURA GARCIA REYES	GARM670610MVZRYR03		\$ 313.20
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		RAUL ZAMARRON TORRES	ZATR610202HNLMLR07		\$ 400.20
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15		\$ 328.90
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		J. LUCINO MUÑIZ CURA	MUCL640201HSPXRC00		\$ 1,379.97
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		YULIANA ELIZALDE BERMUDEZ	EIBY851028MOCLRL07		\$ 300.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		HIPOLITO ESCOBEDO CHAVARRIA	EOCH480813HCLSHP04		\$ 100.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ESTRELLA SALAZAR MARTINEZ	SAME740928MSPLRS06		\$ 875.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ARACELI GARZA LOPEZ	GALA730223MTSERPR02		\$ 2,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		BERNARDO LOPEZ VILLAREAL	LOVB7012220HTSPLR00		\$ 1,000.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		NATALIA SOSA ALDANA	SOAN590705MPLSLT06		\$ 2,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		NANCY PATROCINIO ALANISIS FAJARDO	AAFN951228MTSLJN08		\$ 110.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		GENESIS JUDITH GUERRERO COMPEAN	GUCG930811MTSRMN04		\$ 110.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ANTONIA RICO ARTEAGA	RIAA790117MVZCRN04		\$ 1,306.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09		\$ 760.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		OLGA LIDIA PEREZ AGUILAR	PEAO7B0121MTSRGL00		\$ 760.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MANUELITA GARZA CHAVEZ	GACM661014MTSRHN03		\$ 110.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		AMALIA ZALET A CRUZ	ZACA640103MVZLRM07		\$ 110.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	SAGP801019HVZNN05		\$ 1,424.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		BEATRIZ FRIAS PUENTE	FIPB670818MNLRLNT03		\$ 443.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		CRISTINO CAAMAL VAZQUEZ	CAVC700125HQRMZ07		\$ 3,710.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		BERTHA ALICIA RODRIGUEZ RIVERA			\$ 2,500.00
441-08	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE DE 90 TROFEOS Y 250 MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL	*		JUAN JACINTO RODRIGUEZ MENDIOLA	ROMJ581214HTSDNN04		\$ 26,500.00
441-08	APOYO DE CAMISAS PARA REPRESENTAR A REYNOSA EN LA SEMANA DE LA CULTURA	*		KEVIN ALEXIS SEGOVIA VILLAREAL	SEVK940920HNLGLV08		\$ 8,750.00
441-08	APOYO PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DEPORTIVO EN CD. TEHUACAN PUEBLA	*		ENRIQUE ELIZONDO SANCHEZ	EISE650523HTSLNN01		\$ 6,000.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS003	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS030	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS001	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS001	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS005	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS006	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS007	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS008	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS015	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS016	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS017	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS018	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS025	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS026	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS027	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS032	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS034	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS035	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS040	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS035	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS033	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS032	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS044	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS042	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS041	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS026	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS023	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS017	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS045	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS015	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS009	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS007	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS006	*		HABITAT 2015			\$ 8,334.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13		*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS023	*		HABITAT 2015			\$ 19,440.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			\$ 19,440.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS019	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS018	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS038	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS040	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS040	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS038	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS037	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS036	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS022	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS019	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS018	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS014	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS012	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS010	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS011	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS023	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS037	*		HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS042	*		HABITAT 2015			\$ 14,579.99
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS007	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.01
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS039	*		HABITAT 2015			\$ 58,320.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS033	*		HABITAT 2015			\$ 14,579.99
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS030	*		HABITAT 2015			\$ 58,320.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS024	*		HABITAT 2015			\$ 14,579.99
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS045	*		HABITAT 2015			\$ 14,579.99
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS016	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.01
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS025			HABITAT 2015			\$ 14,580.01
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS025			HABITAT 2015			\$ 14,580.01
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS012			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS012			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS011			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS011			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS010			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS010			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS020	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS021	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS003	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS004	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS030	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS014	*		HABITAT 2015			\$ 32,480.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS014	*		HABITAT 2015			\$ 19,440.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS013	*		HABITAT 2015			\$ 19,440.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS027	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS028	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS029	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS027	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS028	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS031	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS037	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS001	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS005	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS003	*		HABITAT 2015			\$ 14,580.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 29,160.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280321DS002	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS001	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS002	*		HABITAT 2015			\$ 24,360.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS003	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS005	*		HABITAT 2015			\$ 12,180.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS013	*		HABITAT 2015			\$ 58,320.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS004	*		HABITAT 2015			\$ 58,320.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS021	*		HABITAT 2015			\$ 58,320.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS037			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS001			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS001			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS002			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS010			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS010			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS011			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS011			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS012			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS012			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS020			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS020			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS021			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS021			HABITAT 2015			\$ 4,718.88

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS029			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS029			HABITAT 2015			\$ 4,718.88
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS037			HABITAT 2015			\$ 4,860.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS037			HABITAT 2015			\$ 4,860.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS038			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS039			HABITAT 2015			\$ 9,720.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS039			HABITAT 2015			\$ 16,240.00
441-13	ACCIONES SOCIALES No. 280322DS004			HABITAT 2015			\$ 16,210.04
445-12	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			\$ 1,165,944.00
445-12	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			\$ 6,000,000.00
445-12	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA			\$ 80,000.00
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 328,029.40
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 215,454.02
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 249,696.36
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 149,391.24
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 298,959.81
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 136,879.72
	APOYO PARA MTTO	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 36,744.03
445-13	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 111,567.26
445-13	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C.		VVR930517SI5	\$ 24,000.00
445-13	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C.		VVR930517SI5	\$ 24,000.00
445-13	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C.		VVR930517SI5	\$ 24,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
452	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE OCTUBRE 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 604,708.95
452	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE OCTUBRE 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 618,086.95
441	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE ING. MECATRONICA Y MECANICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA	*		DANIEL ALEXIS CRUZ CASTILLO	CUCD950109HTSRSN02		\$ 5,000.00
441	APOYO DE MOBILIARIO PARA ELEMENTOS DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 68,435.67
441	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR DE CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE UNIFORMES	*		ROSA ISCELA MOCTEZUMA SALDAÑA		MOSR5604143Q0	\$ 32,480.00
441	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CURSO DE RESPOSTERIA	*		BLANCA ESTHELA CARDENAS CASTAÑEDA		CACB840229AI2	\$ 29,160.00
441	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR CURSO DE RESPOSTERIA	*		OLIVIA REYES CASAS		RECO570526KJ0	\$ 32,480.00
441	PAGO DE HONORARIOS AL INSTRUCTOR DEPORTIVO, POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENEROS Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (ZUMBA)	*		OLGA IRELA GOMEZ MAR		GOMO7506129F1	\$ 48,720.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		IRMA GUEREQUE CASTILLO	GUCI481211MCHRSR08		\$ 130.68
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MA. ESTHER CRUZ AMADOR	CUAE720710MVZRMS05		\$ 497.44
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ISRAEL SAUCEDO MARTINEZ	SAMI611122HTSCRS09		\$ 381.80
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LETICIA LOPEZ	LOXL910820MTSPXT05		\$ 1,220.66
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ROSA MA. GUEVARA MORENO	GUMR601127MTSVRS04		\$ 479.89
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA DE LOS SANTOS	EIG5530411MNLLRN00		\$ 532.15
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		IMELDA JAZMIN CARDENAS GARCIA	CAGI780513MVZRRM00		\$ 384.09

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA LUISA SANCHEZ ESPINOZA	SAEL511212MVZNSS01		\$ 236.74
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ	RIMG960701MTSVXD06		\$ 518.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LUIS ANGEL PEREA FRANCO	PEFL890307HTSRRS05		\$ 614.37
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		DORA ISELA RAMOS DELGADO	RADD741103MTSMLR05		\$ 503.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ALICIA TIRSA LOPEZ PADILLA	LOPA660128MTSPDL01		\$ 1,200.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARTHA BEATRIZ ARANDA RODRIGUEZ	AARM820225MDGRDR08		\$ 554.01
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CLAUDIA CONTRERAS MEDINA	COMC730705MNLNLD05		\$ 390.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MODESTA HERERA GONZALEZ	HEGM570815MTSRND05		\$ 390.02
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EVA CRUZ SANTES	CUSE580215MVZRVN08		\$ 542.92
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MAURA MAGANDA BIBIANO	MABM620922MGRGBR07		\$ 136.45
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		BLANCA ESTHELA RODRIGUEZ ESPARZA	ROEB771017MNLSL01		\$ 733.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ADALIA QUINTANILLA ARJONA	QUAA640422MNLNRD00		\$ 354.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JULIO GALVAN BARGAS	GABJ420404HNLLRL06		\$ 510.92
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MA. EVA MARTINEZ	MAXE601223MSORXV08		\$ 335.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CRISTINA ALEJANDRA MURILLO MUÑIZ	MUMC710724MTSRXR01		\$ 334.14
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		NABORCITA HERNANDEZ VARGAS	HEVN490923MDGRRB02		\$ 502.14
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SARA BERLANGA RODRIGUEZ	BERS610301MTSRDR06		\$ 251.07
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MINICA LIZZET GARCIA GONZALEZ	GAGM700106MTSRNN02		\$ 310.37

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANA ROSA CAVAZOS RAMOS	CARA770328MTSVMN05		\$ 251.07
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CINTHIA BERENICE ALVAREZ GONZALEZ	AAGC950609MTSLNN00		\$ 204.36
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EDITH MEDINA CARILLO	MECE570824MVZDRD07		\$ 1,528.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		NORMA ESCAMILLA GALINDO	EAGN700913MVZSLR04		\$ 587.32
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CATALINA ERNESTINA MEZA LARA	MELC451104MGTZRT00		\$ 513.79
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANA MARIA LYVA GARCIA	LEGA640726MCLYRN09		\$ 474.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA NORMA REYNA RUBIO	RERN620207MTSYBR07		\$ 437.29
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		OLGA GARCIA	GAXO670624MTSRXL07		\$ 229.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ROSARIO ARIANA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHR810326MTSNRS09		\$ 160.44
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		GABRIELA GARCIA RAMOS	GARG890628MVZRMB00		\$ 79.69
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		YOLANDA GARCIA RAMIREZ	GARY781021MVZRML09		\$ 433.77
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		IRMA GALINDO MARTINEZ	GAMI410407MCLLRR07		\$ 433.47
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ELVIA ESPINOZA REYES	EIRE621114MZSSYL05		\$ 273.99
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		DIANA CRISTINA SAUCEDO MARTINEZ	SAMD770709MTSCRN03		\$ 167.60
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EDY GERARDO HERNANDEZ GARZA	HEGE820207HTSRRD06		\$ 119.10
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS	ROVR431117MTSDRS04		\$ 764.95
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EVELID AGUILERA MARIN	AUME861109MVZGRV11		\$ 588.85
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EUTIMIO HERNANDEZ GARZA	HEGE470913HTSRRT05		\$ 295.37

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SANDRA IVETTE CASTRO RAMIREZ	CARS840723MTSSMN01		\$ 382.33
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		RAYMUNDA MONTAÑOS LARIOS	MOLR520123MHGNRY06		\$ 443.59
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MEREYDA ALCOCER REYES	AORM820605MNLLYR06		\$ 453.62
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CONSUELO RIVERA RIVAS	RIRC830126MTSVVN09		\$ 495.64
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SAN JUANA TREVILLO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04		\$ 662.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PEDRO LIRA GARCIA	LIGP580610HTSRRD09		\$ 202.94
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JAIME LUNA JUARES	LUJJ620818HTSNRM03		\$ 429.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JESUS TREVIÑO CARRILLO	TECJ610821HTSRRS01		\$ 617.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA ANTONIA BOTELLO RUBIO	BORA770449MTSTBN05		\$ 1,299.04
441	APOYO ECONOMICO PARA UN USG PELVICO	*		ADELA DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHA891008MCSRRD07		\$ 150.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		LUCINDA DE LOS RIOS DE LA CRUZ	RICL570101MTCSRC01		\$ 499.94
441	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS	*		CECILIA ZAPATA NAVARRO	ZANC731122MTSPVC02		\$ 951.20
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS	*		MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ AGUIRRE	HEAR600514MJCRGS09		\$ 569.00
441	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	*		MARGARITA CAMPOS LARA	CALM781017MCCMRR03		\$ 300.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS	*		CLAUDIA RODRIGUEZ PICASSO	ROPC741110MTSDCL06		\$ 799.99
441	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS	*		GUILLERMO SANTOS HERBERT	SAHG730709HVZNRL05		\$ 469.80
441	APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO	*		PABLO IVAN SAENZ MUÑOZ	SAMP880121HNLNXB03		\$ 600.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS	*		ERNESTO DELGADO FERNANDEZ	DEFE800109HTSLRR03		\$ 396.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA	*		FRANCISCA RODRIGUEZ MUÑOZ	ROMF551016MTSDXR08		\$ 357.28

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO EN ESPECIE DE UN GLUCOMETRO	*		MARICRUZ ALVARADO RAMIREZ	AARM880121MTSLMR09		\$ 275.04
441	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR TAC DE CRANEO SIMPLE	*		MA. FELIX SANTIAGO CASTELLANOS	SACF670712MVZNSL01		\$ 750.00
441	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR RASINANCIA MAGNETICA	*		MARIA YASMIN RODRIGUEZ CASTILLO	ROCY800220MTSDSS10		\$ 1,500.00
441	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA LASER	*		ANDREA RAMIREZ FLORES	RAFA640204MTSMLN09		\$ 1,500.00
441	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR TAC DE CRANEO SIMPLE	*		REYNA SALTO HERNANDEZ	SAHR821007MVZLRY05		\$ 1,100.00
441	APOYO ECONOMICO PARA UNA ELECTROENCEFALOGRAMA	*		JOSEFINA BAUTISTA MATA	BAMJ770921MJCTS00		\$ 700.00
441	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA CON DERMATOLOGO	*		MAGDALENA GARCIA MORIN	GAMM830316MNLRRG09		\$ 350.00
441	APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA	*		CLAUDIA IBETH RUIZ PIÑA	RUPC890312MTSZXL04		\$ 1,300.00
441	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE CATARATA	*		ADRIANA REYES GUERRA	REGA730908MVZYRD02		\$ 5,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MAYRA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	GAGM821005MTSLMY03		\$ 1,103.50
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ARACELI BOTELLO ROBLED0	BORA781006MCLTBR07		\$ 590.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MANUELITA GARZA CHAVEZ	GACM661014MTSRHN03		\$ 110.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MAROA DE LOS ANGUELES MENDEZ HERNANDEZ	MEHA580920MCLNRN09		\$ 295.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JOSE ARMANDO GONZALEZ OSORIO	GOOA800827HVZNSR03		\$ 662.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		FRANCISCO AZUA BANDA	AUBF930530HTSZNR06		\$ 951.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JUAN MANUEL GARCIA VAZQUEZ	GAVJ541015HNLRZN00		\$ 196.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GUILLERMINA PEREZ CARDENAS	PECG730625MTSENLO9		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		SERGIO RAMIRO GARCIA BADILLO	GABS880427HTSRDR02		\$ 295.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ HERNANDEZ	PAHA891101MCLZRN10		\$ 433.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ	ROPC930720MVZDRR06		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GAGG901017MSPRTD01		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		YAZMON LIZETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORY900704MTSDDZ04		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		DIEGO MURICIO JAUREGI GARCIA	JAGD940123HVZRRG05		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIVEL MARTINEZ RIVAS	MARM900511MTRSVR04		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GABRIEL PABLO ALVARADO	PAAG801111HVZBLB00		\$ 590.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARTHA OLGA VAZQUEZ CAMACHO	VECM571230MTSLMR02		\$ 816.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA MARTINA DOMINGUEZ MORMALEJO	DOMM630522MTSMRR07		\$ 250.35
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EVERARDO ARELLANO GARCIA	AEGE500814HTSRRV04		\$ 178.92
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARTINA TORRES GONZALEZ	TOGM561111MTRSRN03		\$ 931.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		GLORIA ELIZABETH RAMOS ESTRADA	RAEG760613MTSMSL04		\$ 990.81
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARCELA SAUCEDO MARTINEZ	SAMM721115MTSCRR08		\$ 437.29
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUANA ESPINOZA HERNANDEZ	EIHJ610620MTSSRN14		\$ 487.67
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUANA ELIZABETH VASQUEZ FIGUEROA	VAFJ870904MTSSGN03		\$ 267.40
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ISRAEL JAIME SAUCEDA MARTINEZ	SAMI611122HTSCRS09		\$ 381.80
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUANA AGUILAR RUIZ	AURJ530624MTSGZN06		\$ 400.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		FRANCISCO JAVIER RIVERA AGUILERA	RIAF750327HTSVGR08		\$ 418.77
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JESUS MEDINA RAMIREZ	RAMJ75051HTSMDS05		\$ 212.96

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MA DEL CARMEN CORDOVA ZEFERINO	COZC740423MTSRFR08		\$ 305.59
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		GUADALUPE VELA GUEVARA	VEGG522071MCCLVD00		\$ 453.04
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANCELMO PEREZ CUEVAS	PECA480528 HTSRVN08		\$ 641.88
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EDUARDO JAVIER JOMENEZ MORALEZ	JIME591005HNLMRD02		\$ 1,069.12
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ	RIMG690701MTSVXD06		\$ 918.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUANA HERNANDEZ CAMPOS	HECJ730828MVZRMN09		\$ 901.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MODESTO MARIN ROCHA	MARM420615HSRCD01		\$ 321.26
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ORALIA PERAZA LICONA	PELO671225MTSRCS07		\$ 288.31
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ADELINA GONZALEZ IBARRA	GOIA830721MDFNBD07		\$ 299.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ELIZABETH MOLAR GALVAN	MOGE820321MVZLLL05		\$ 626.86
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ADALIA QUINTANILLA ARJONA	GQUAA640422MNLRD00		\$ 225.38
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		DORA ALICIA LUNA CERVANTES	LUCD670413MTSNRR01		\$ 299.39
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA CONCEPCION GONZALEZ ANDRADE	GOAC630105MCLNNN14		\$ 1,468.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANCELMO PEREZ CUEVAS	PECA480528HTSRVN08		\$ 697.63
441	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICOS	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 7,509.13
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA			\$ 18,626.75
441	APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE CITOSCOPIA (ROBERTA NICOL GARCIA RODRIGUEZ)	*		FRANCISCO ADRIAN GARCIA FLORES	GAFF890215HTSRLR03		\$ 7,690.00
441	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR OXIGENO	*		MA. TERESA CARDENAS HERNANDEZ	CAHT651015MTSRRR00		\$ 5,280.78

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SILVIA ESTHER SOSA PEREZ	SOPS851105MNLRL04		\$ 356.25
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		FEDERICO MARTINEZ CASTORENA	MACF610304HZSRSD04		\$ 236.74
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ARMANDO BERLANGA RODRIGUEZ	BERA640221HTSRDR03		\$ 248.78
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		RAMIRO SANCHEZ FLORES	SAFR520727HNLNLM04		\$ 278.76
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ	RORM521218HTSDMR04		\$ 523.34
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		CRISTINA LOPEZ RIOS	LORC750725MVZPSR08		\$ 265.49
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSM680408MNLNLR05		\$ 277.51
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA ELENA CUERVO CABRERA	CUCE630127MPLRBL07		\$ 442.83
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MIGUEL CARBAJAL GOMORA	CAGM511004HMCRVG09		\$ 697.63
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SILVIA ESCOBAR GIL	EOGS640506MTSSLL05		\$ 1,211.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA DE LOS ANGELES GALLEGOS MALDONADO	GAMA570802MSPLL00		\$ 2,086.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SONIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSS570601MNLNLR03		\$ 308.35
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SILVANO GONZALEZ LARIOS	GOLS690210HHGNRL02		\$ 345.71
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ALICIA QUINTERO REYES	QURA641202MTSNYL03		\$ 698.10
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS SANGINEOS	*		BRUNA RUBIO TORRES	RUTB820610MSPBRR04		\$ 417.60
441	APOYO ECONOMICO PARA RETIRO DE SUTURAS	*		MARIA DEL CARMEN RUIZ PATRACA	RUPC780505MOCZTR04		\$ 500.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP HP	*		FRANCISCA FUENTES FLORES	FUFF731008MTSNLR04		\$ 5,498.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS	*		IRENE MARTINEZ GARZA	MAGHI810526MTRSRRR08		\$ 261.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS SANGINEOS	*		CONSUELO RIVERA RIVAS	RIRC830126MTSVVN09		\$ 417.99
441	ELECTROENCEFALOGRAMA	*		LIZETH AURORA CASTRO MACHADO	CAML800318MTSSCZ09		\$ 700.00
441	APOYO PARA ESTUDIO CLINICO HORMONAL	*		VIVIANA YUDITH JACABO BARBOZA	JABV970205MTSCRVO0		\$ 1,044.00
441	APOYO ECONOMICO PARA HEMODIALISIS	*		MA. DEL CONSUELO VALDEZ PLATAS	VAPC600323MNLLLN03		\$ 1,800.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO	*		FRANCISCO GONZALEZ BAENA	GOBF511010HSPNNR05		\$ 139.20
441	APOYO EOCNOMICO PARA MAMOGRAFIA (LAURA GONZALEZ)	*		FRANCISCO RAFAEL GARZA SANCHEZ	GASF730902HTSRNR03		\$ 250.00
441	APOYO PARA ECOCARDIOGRAFIA	*		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ GALAZA	GUGG790208MTSTLD07		\$ 891.82
441	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS	*		FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORENO	HEMF871006HTSRRR04		\$ 2,695.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO CLINICO (ENDOSCOPIA)	*		MIRIAM LOPEZ PEREZ	LOPM810928MVZPRR11		\$ 2,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSALBA OLIVARES MARTINEZ	OIMR780815MJCLRS02		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		YOLANDA VAZQUEZ MARTINEZ	VAMY530811MNLZRL03		\$ 521.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		SAUL BOCANEGRA MLDONADO	BOMS760614HTSCLL05		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		PATRICIA DEL CARMEN RIVAS FLORES	RIFP890320MVZVLT08		\$ 862.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JOSE LUIS GUTIERREZ TORRES	GUTL780522HSPTRS01		\$ 617.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GRISELDA INOCENCIO DEL ANGEL	IOAG840717MVZNNR00		\$ 474.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		BULMARA SANCHEZ FLORES	SAFB631011MSPNLL02		\$ 590.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		RUBEN RAMOS NIETO	RANR660814HSPMTB04		\$ 295.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		EVA CRUZ SANTES	CUSE580215MVZRVN08		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		LORENA SALAS MAXIMO	SAML760814MTSLXR06		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ERNESTO GONZALEZ MATA	GOME760517HTSNTR10		\$ 402.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARCO ANTONIO VAZQUEZ PEREZ	VAPM901221HVZZRR07		\$ 407.25
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JUAN VENEGAS GARCIA	VEGJ600620HJCNRN08		\$ 521.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		GRISELDA GARCIA CABRERA	GACG800725MCLRBR02		\$ 590.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		INOCENCIA HERRERA CHAVEZ	HECI720622MSPERHN04		\$ 705.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		PETRA ANASTACIO PEREZ	AAPP750206MVZNR02		\$ 110.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS Y CABESTRILLO DE ALGODÓN	*		AMALIA ZAleta CRUZ	ZACA641003MVZLRM07		\$ 194.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ	MAHC550515MVZRRR05		\$ 577.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		PEDRO HERNANDEZ CORTEZ	HECP380917HVZRRD09		\$ 443.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		LUIS CLEMENTE LLESCAS PEREZ	LEPL850912HVZLRS09		\$ 886.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ISABELA MARTINEZ CRUZ	MACI910611MVZRRS03		\$ 311.75
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		JUAN ANGELES PERALTA	AEPJ380827HVZNRN02		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		FERNANDO CORTEZ GARCIA	COCF550530HTSRSR02		\$ 489.75
441	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR AL TORNEO NACIONAL DE BEISBOL	*		REYMUNDO DE JESUS RAMIRZ ZUÑIGA	RAZR890323HTSMXY00		\$ 10,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE BINGO (ASOCIACION CIVIL "AMIGOS CON CORAZON"	*		ROSALINDA CANTU GONZALEZ			\$ 2,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EUTIMIO HERNANDEZ GARZA	HEGE470913HTSRRT05		\$ 250.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JOSEFINA MUNGUIA VALDEZ	MUVJ721220MNLMLS05		\$ 109.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JORGE NEGRETE ALVARADO	NEAJ550721HDFGLR07		\$ 247.90

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANELICA MARIA TORRES RAMIREZ	TORA881101MTSRMN02		\$ 328.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARGARITA ARIAS CUELLAR	AICM561006MTSRLR00		\$ 1,020.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ	RIMG690701MTSVXD06		\$ 318.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANGELICA CASTELAN MARCOS	CAMA710307MVZSRN03		\$ 170.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANA LAURA REYES HERNANDEZ	REHA880212MTSYRN04		\$ 156.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JOSEFINA OROPEZA PEREZ	OOPJ490406MMNRRS06		\$ 399.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		HILDA MARGARITA TREJO MARIN	TEMH640930MNLRLR02		\$ 315.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		ISIDRO GARCIA ZAMORA	GAZI640515HVZRMS09		\$ 400.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EUTIMIO HERNANDEZ GARZA	HEGE470913HTSRRT05		\$ 319.86
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO "SET SCAN" (JUAN LORENZO VOYTIA)	*		ROSARIO EDITH GONZALEZ TORREZ	GOTR841106MTSNRS02		\$ 4,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EUTIMIO HERNANDEZ GARZA	HEGE470913HTSRRT05		\$ 303.80
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PONSIANO ROSALES FERNANDEZ	ROFP561119MCLSRN07		\$ 420.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PATRICIA MONTER	MOXP610709MMNNXT01		\$ 759.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS	ROVR431117MTSDRS04		\$ 801.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JOSE GUADALUPE RAMIREZ OCHOA	RACG890310HMCMND09		\$ 194.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BLOCKS	*		ANDREA BARBOZA CABRERA	BXCA811130MTSRBN01		\$ 600.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		FIDEL LOPEZ HERNANDEZ	LOHF450424HZSPRD14		\$ 337.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA ESTHER MARTINEZ CERDA	MACE680619MTSRRS08		\$ 378.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		NICOLASA HERRERA MALDONADO			\$ 8,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SEGURO SOCIAL Y CIRUGIA NEUROLOGICA	*		LORENA SEGURA MARTINEZ	SEML660509MTSGRR09		\$ 4,780.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MONICA LIZZET GARCIA GONZALEZ	GAGM700106MTSRNN02		\$ 310.37
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		AMANDA URESTI LOPEZ	UELA660913MTRSPPM00		\$ 300.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ERIKA YAZMIN HERNANDEZ MUÑOZ	HEME780629MVZRXR09		\$ 299.39
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA VIOLETA GARCIA SAUCEDA	GASV870201MTSRCL03		\$ 508.53
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA DE JESUS SOTO MEDRANO	SOMJ540501MSPTDS06		\$ 449.32
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE	ROZA881022MVZDRD07		\$ 470.71
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA MARTINA DOMINGUEZ MORMALEJO	DOMM630522MTSMRR07		\$ 547.63
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MA. GUADALUPE JARAMILLO SAEN	JASG880208MTRSND03		\$ 740.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MAGDALENA BAUTISTA ZARATE			\$ 604.42
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LUCA JESUS FLORES ANDRADE	FOAL541017HCHLNC08		\$ 45.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		IRENE ISABEL MARTINEZ GARZA	MAGI810526MTRSRR08		\$ 472.82
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		SARA BERLANGA RODRIGUEZ	BERS610301MTRSRR06		\$ 514.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		DANIELA RIOS CENOBIO	RICD800614MTSSNN03		\$ 1,113.05
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ANGELICA MARIA ROMAN VARELA	ROVA731228MVZMLN07		\$ 624.57
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LUIS ANGEL PEREA FRANCO	PEFL890307HTSRRS05		\$ 274.56
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LUIS ALBERTO ALVAREZ AMBRIZ	AAAL801001HTSLMS02		\$ 708.54

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PATRICIA MONTER	MOXP610709MMNNXT01		\$ 373.31
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ESPERANZA CORTES REYES	CORE760801MHGRYS00		\$ 261.27
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUANA ESPINOZA HERNANDEZ	EIHJ610620MTSSRN14		\$ 887.67
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EUGENIA HERNANDEZ DEL ANGEL	HEAE750713MVZRNG03		\$ 99.75
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		EVA CRUZ SANTES	CUSE580215MVZRNV08		\$ 617.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		LIDIA LOPEZ GARCIA	LOGL560327MVZPRD05		\$ 408.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PONSIANO ROSALES FERNANDEZ	ROFP561119HCLSRN07		\$ 252.12
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA DOLORES TREJO HERNANDEZ	TEHD771009MCMRRL06		\$ 684.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JESUS ALBERTO BLANCO ANZALDUAS	BAAJ711018HTSLNS08		\$ 788.50
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JUAN MANUEL CASTILLO DE LA CRUZ	CACJ800123HCLSRN05		\$ 143.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		PEDRO ARIAS CUELLAR	AICP490614HTSRLD04		\$ 264.91
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		JOSE ESPINOZA TORRES	ETIJ470508HVZSR03		\$ 384.77
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MA. CONCEPCION TREJO RODRIGUEZ	TERC540324MGTRDN04		\$ 284.90
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		MARIA CRISTINA VAZQUEZ FERMIN	VAFC680613MZSZRR05		\$ 455.44
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ADELFA RIOS BARBERENA	RIBA390504MTSSRD08		\$ 307.98
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ARACELI BOTELLO ROBLEDO	BORA781006MCLTBR07		\$ 490.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ORALIA ROCIO ONTIVEROS RODRIGUEZ	OIRO810708MTSNDR06		\$ 1,276.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ECOCARDIOGRAMA	*		ABIGAIL PEREZ JIMENEZ	PEJA900718MTSRMB04		\$ 1,400.07

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS	*		AIMEE ITZAYANA RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGA931117MTSDNM01		\$ 522.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ANALISIS CLINICOS	*		ESMERALDA TORRES GUERRERO	TOGE770714MTSRRS08		\$ 156.60
441	APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO DE GLUTEO	*		ROMULO GARCIA RAMOS	GARR640718HVZRM09		\$ 150.00
441	APOYO ECONOMICO PARA ENDOSCOPIA	*		MARGARITA PINEDA SANCHEZ	PISM730321MVZNNR06		\$ 2,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA TAC DE TORAX	*		DULCE MARIA CRUZ COLUNGA	CUCD840216MTSRL03		\$ 700.00
441	APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA	*		ROSA MARIA SUARES MORALES	SUMR581230MTSRRS02		\$ 2,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LENTE INTRAOCULAR	*		CALESTINO SANTIAGO CRUZ	SACC520406HVZNR06		\$ 2,320.00
441	APOYO ECONOMICO PARA GASAS	*		VERONICA CAMACHO JUAREZ	CAJV630208MTSMRR07		\$ 150.45
441	APOYO ECONOMICO PARA LECHE Y PAÑALES	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15		\$ 256.04
441	APOYO ECONOMICO PARA TAC DE CRANEO	*		TAVITA GUTIERREZ MORALES	GUMT600512MTSRV08		\$ 2,200.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN CORSET	*		MERCEDES CAMACHO LANDA	CALM750804MVZMNR09		\$ 1,624.00
441	APOYO ECONOMICO PARA PAÑALES	*		MARIA GUADALUPE MAJERA INFANTE	NAIG721107MTSJND02		\$ 113.70
441	APOYO ECONOMICO PARA TAC	*		CATALINA TORRES CASTRO	TOCC510430MSPRST05		\$ 850.00
441	APOYO ECONOMICO PARA RX PARANASALES	*		ADELINA GONZALEZ IBARRA	GOIA830721MHGNBD03		\$ 400.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DULCES ADAME BARRERA	AABD620715MNLDR04		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		TERESA VIAÑA GONZALEZ	VIGT630417MDGXNR03		\$ 669.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON	DOLA800915MVZMND10		\$ 570.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ HERNANDEZ	PAHA891101MCLZRN10		\$ 432.50
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		IRENE SOLIS LOPEZ	SOLI650815MTSLPR02		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DEL CARMEN JIMENEZ QUINTANA	JIQC721016MTSMNR04		\$ 590.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ	CUHR910302MTCRRS08		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		DIEGO MURICIO JAUREGI GARCIA	JAGD940123HVZRRG05		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		GUSTAVO GARCIA AYALA	GAAG880521HTSRYS05		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ	ROPC930720MVZDRR06		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		DEMETRIA DEL VALLE HERNANDEZ	VAHD970409MVZLRM08		\$ 612.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSA ELIDA GARCIA LOPEZ	GALR660817MTSRPS02		\$ 110.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		DAMARIS HERNANDEZ RAMIREZ	HERD831121MTSRMM06		\$ 201.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		GRISelda INOCENCIO DEL ANGEL	IOAG840717MVZNNR00		\$ 535.50
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		EVA CRUZ SANTES	CUSE580215MVZRVN08		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ARIANA DOMINGUEZ DE LEON	DOLA800915MVZMND10		\$ 570.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		YOLANDA GARCIA MENDEZ	GAMY820929MTSRNL02		\$ 980.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ARACELI BOTELLO ROBLED0	BORA781006MCLTBR07		\$ 443.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		IRENE ADRIANA CRUZ VITE	CUVI830914MVZRTR09		\$ 662.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA ESTHER BALTAZAR LOPEZ	BALE730701MTSLPS00		\$ 590.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DE LOS ANGUELES LOZANO SEBRIAN	LOSA731203MTSZBN02		\$ 570.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		IMELDA PATRICIA TORRES ESCOBEDO	TOEI810619MTSRSM04		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON	DOLA800915MVZMND10		\$ 760.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MARIA DE LOURDES LAN GARCIA	LAGL840306MTCNRR01		\$ 295.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		SAN JUANITA FONSECA GARZA	FOGS740318MTSNRN03		\$ 490.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ELODIA MIRELES MARTINEZ	MIME660228MTSRR05		\$ 380.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		ROSA ALEJANDRA RANGEL	RAXR701029MTSNXS03		\$ 570.00
441	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS	*		MELISSA ACEVEDO HERNANDEZ	AEHM930126MTSCRL05		\$ 760.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP HP	*		RICARDO PEREZ GOMEZ	PEGR851108HVZRCM06		\$ 5,498.00
441	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA	*		ALICIA TAPIA SOSA	TASA760502MVZPSL02		\$ 4,000.00
441	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	*		CRISTELA AGUILLON DE LEON	AULC730423MTSGNR03		\$ 4,600.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MINI SPLIT	*		LAURA ITZEL CASADOS PEREZ	CAPL900424MTSSRR06		\$ 5,400.00
441	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 2 TABLETS HP	*		DAVID CRUZ CUEVAS	CUCD650620HTSRVV01		\$ 8,996.97
441	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR POR IMPARTICION DEL TALLER PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION (FUTBOL)	*		BLANCA NAYELLI TREVIÑO MANZANARES			\$ 29,160.00
442	APOYO DE 109 BECAS DEPORTIVAS DE \$800.00 CADA UNA.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 87,200.00
442	APOYO DE 1171 BECAS DE PREESCOLAR DE \$350.00 CADA UNA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 409,850.00
442	APOYO DE 5707 PARA PRIMARIA DE \$500.00 CADA UNA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 2,853,500.00
442	APOYO DE 2540 BECAS PARA SECUNTARIA DE \$500.00 CADA UNA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 1,270,000.00
442	APOYO DE 1455 BECAS PARA MEDIASUPERIRO DE \$650.00 CADA UNA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 945,750.00
442	APOYO DE 1030 BECAS PARA NIVEL SUPERIOR DE \$800.00 CADA UNA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL7	\$ 824,000.00
442	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015		*	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE REYNOSA		SDI8503022D0	\$ 6,000,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			\$ 80,000.00
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 382,403.48
445	APOYO CON MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SECTOR SANITARIO PARA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 9,233.60
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 200,093.02
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 80,210.13
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 89,750.89
445	APOYO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 241,447.48
445	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 602,413.98
445	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS			\$ 600,446.00
445	APOYO CON DESPENSA A LAS FAMILIAS DE LAS COLONIAS VULNERABLES	*		ALIMENTOS RYGA S.A. DE C.V.		ARY860520CC6	\$ 35,700.00
443	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE AUTOBUS	*		INSTITUTO DE ENSEÑANZA			\$ 58,550.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015		*	INSTITUTO REYNOCENSE DE LA CULTURA Y LAS ARTES			\$ 1,165,944.00
445	APOYO ECONOMICO PARA REPARAIONES DE VEICULOS	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 53,241.68
445	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO			\$ 19,328.84
441	APOYO INSUMOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	180,438.23
441	APOYO INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	230,009.92
441	APOYO INSUMOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	284,577.98

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO INSUMOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	226,229.05
441	APOYO INSUMOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	348,634.31
441	APOYO INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	200,000.00
441	APOYO INSUMOS ALIMENTICIOS PARA MILITARES	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	200,000.00
441	DONACION DE UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL	*		MANUEL ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ	MOHM820224HTSRRN00		\$ 8,091.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA	*		CINTYHA ESTIVALIZ GOMEZ HERNANDEZ	GOHC811108MTSMRN04		6,606.20
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		FRANCISCA MEDELLIN LOREDO	MELF550820MTSDRR01		\$ 686.91
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA AMPARO HERNANDEZ MORANTE	HEMA650712MSPRRM07		\$ 222.51
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ANA ROSA CAVAZOS RAMOS	CARA770328MTSVMN05		\$ 248.78
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JUAN MANUEL LUNA CRUZ	LUCJ520421HDFNRN06		\$ 456.49
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		IRMA GALINDO MARTINEZ	GAMI410407MCLLRR07		\$ 610.05
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LEODEGARIA VALERA GONZALEZ	VAGL531002MPLLND04		\$ 101.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ZOILA PURA FLORES MARTINEZ	FOMZ730520MTSLR01		\$ 822.99
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		EVERARDO ARELLANO GARCIA	AEGE500814HTSRRV04		\$ 157.38
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		PORFIRIO GREGORIO ANTONIO	GEAP630915HOCRRN08		\$ 94.92
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ROSA MA. GUEVARA MORENO	GUMR601127MTSVRS04		\$ 206.28
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CARLOS RODRIGUEZ PEREZ	ROPC38115HTSDRR00		\$ 483.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		VICTORIA GREGORIO ANTONIO	GEAV550329MOCRNC04		\$ 426.68
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LIDIA AGUILERA FLORES	AUFL500803MSPGLD05		\$ 418.77
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ	RIMG690701MTSVXD06		\$ 918.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA ESTHER SALAS MARTINEZ	SAME660609MVZLRS07		\$ 544.73
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ	RORM521218HTSDMR04		\$ 548.07
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO	TECS570603MCLRRN04		\$ 662.50
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		YESSICA MALDONADO BANDA	MABY870217MTSLNS01		\$ 870.60
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA LUEVANOS RENTERIA	LURM420520MCLVNR08		\$ 624.57
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SONIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSS570601MNLNLN03		\$ 259.02
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MA GRACIERLA FLORES LOSOYA	FOLG650324MTSLR06		\$ 179.06

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		YOLANDA MORENO GUEVARA	MOGY690824MTSRVL02		\$ 143.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		LORENA QUINTERO SALAZAR	QUSL771205MTSNLR07		\$ 794.56
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARIA FELIX SANTILLAN RICO	SARF430922MSPNCL02		\$ 768.77
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RAMONA ZUÑIGA TIJERINA	ZUTR510717MTSXJM00		\$ 617.41
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR	MOSM680408MNLNLR05		\$ 350.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		AGUSTIN PEÑA VALDEZ	PEVA560605HTSXLG01		\$ 569.40
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	DELL500509HTSLPS.6		\$ 238.74
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		CATALINA SANTIAGO PEREZ	SAPC770331MVZNR08		\$ 1,225.19
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		MIGUEL CARBAJAL GOMORA	CAGM511004HMCRCMG09		\$ 83.08
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		ERIKA GABRIEL MANUEL	GAME820922MVZBNR08		\$ 391.20
441	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		SAMUEL HERNADEZ GARCIA	HEGS780616HVZRRM09		\$ 299.25
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MARIA ANGELICA GUZMAN HERVERTH	GUHA751009MSPZRN01		\$ 638.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		SEVERA ESMERALDA GARCIA NORATO	GANS730221MTSRRV03		\$ 150.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		DORA ISELA RAMOS DELGADO	RADD741103MTSMLR05		\$ 300.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		GUADALUPE GOMEZ MERCADO	GOMG731212MTSMRD05		\$ 300.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		IMELDA IVONNE CASTRO RAMIREZ	CARI790601MTSSMM07		\$ 464.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		JUANA MARIA ARELLANO CASTILLO	AECJ711014MTSRSN01		\$ 500.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		TENALIA GUADALUPE MAR CORTES	MACT820316MTSRRN14		\$ 300.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		HERMINIA DE LEON AGUILLON	LEAH870203MTSNGR04		\$ 150.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		NANCY RODRIGUEZ CASTILLO	ROC740218MTSDSN00		\$ 470.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MIREYDA NUÑEZ GARCIA	NUGM940529MVZXRR07		\$ 464.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		DULCE GENOVEVA LOMELI OVIEDO	LOOD890924MTSMVL15		\$ 163.50
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ELENA LIZBETH VARGAS LEON	VALE770925MTSRNL00		\$ 522.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MARIBEL GODINEZ HERNANDEZ	GOHM830417MVZDRR00		\$ 1,000.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		VERONICA CRUZ VALLEJO	CUVV720813MDFRLR01		\$ 986.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ORALIA GUERRERO FLORES	GUF0950207MTSRLR06		\$ 1,740.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ORALIA PERAZA LICONA	PELO671225MTSCR07		\$ 150.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		MA. TRINIDAD VELAZQUEZ CEDEÑO	VECT530530MTSLDR09		\$ 1,000.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		ANA MARIA GUZMAN GUERRERO	GUGA550725MVZZR05		\$ 464.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		NORA CRISTINA VILLEGAS SANCHEZ	VISN920724MTSLNR03		\$ 3,200.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		JUANA IVETH GARCIA AMADOR	GAAJ760816MCLRMN06		\$ 700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	DONATIVO BATIDORA INDUSTRIAL	*		MA. GUADALUPE URBINA RAMIREZ	UIRG560731MTSRMD15		\$ 1,999.00
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		GREGORIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHG640510MTSNRR03		\$ 280.52
441	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	*		SARA HERNANDEZ CAMPOS	HECS691028MGRRMR06		\$ 699.22
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		LORENA SALAS MAXIMO	SAML760814MTSLXR06		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		MA. ANTONIA SILVA MALDONADO	SIMA570106MTSLLN06		\$ 319.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		IRMA RIOS RIVERA	RIRI650510MSPSV		\$ 795.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		PETRA ANASTASIO PEREZ	AAPP750206MVZNR02		\$ 110.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		MARIA DEL CARMEN FLORES NAVA	FONC840716MVZLVR09		\$ 590.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ	LEOL890222MTSNRR09		\$ 760.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		ALICIA ALEJO HERNANDEZ	AEHA 760616MVZLRL08		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		GUILLERMINA PEREZ CONTRERAS	PECG730625MTSRNL09		\$ 760.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		AGUSTINA FRANCISCO JUANA	FAJA771023MSPRNG03		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		CLARITA ELENA GARCES AGUILLON	GAAC791119MTSRGL06		\$ 443.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		JULIA MORENO HERNANDEZ	MOHJ620618MVZRRL03		\$ 1,725.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		LUCIO MARQUEZ PUENTE	MAPL570412HVZRNC06		\$ 760.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		LUCERO MORALES RAMIREZ	MORL821013MVZRMC09		\$ 570.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		EVA CRUZ SANTES	CUSE580215MVZRNV08		\$ 590.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		BELLANIRA MARTINEZ MIRANDA	MAMB810313MTSRRL07		\$ 295.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON	DOLA800915MVZMND10		\$ 570.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ	ROPC930720MVZDRR06		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		GUSTAVO GARCIA AYALA	GAAG880521HTSRYS05		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ	CUHR910302MTCRRS08		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		SUSANA SANCHEZ ARTEAGA	SAAS870811MVZNR5		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		KARLA ESMERALDA DEL ANGEL FUENTES	AEFK961125MVZNNR03		\$ 662.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		SAN JUANITA FONSECA GARZA	FOGS740318MTSRN03		\$ 980.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		JUAN ANGELES PERALTA	AEPJ380827HVZNRN02		\$ 380.00
441	BOLETOS DE AUTOBUSES	*		LETICIA FLORES PRUNEDA	FOPL640415MTSLRT10		\$ 866.40
441	APOYO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION	*		CAROLINA LORENZO FRANCO	LOFC770330MVZRRR03		\$ 8,000.00
	APOYO PARA MEDICAMENTO	*		RENE HERNANDEZ GODOY			\$ 1,425.00
441	APOYO PARA COMPRA DE CATETER	*		MA. DEL CARMEN ORTIZ SALINAS	OISC600720MTSRLR01		4,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA OPERACIÓN DE IMPLANTE COCLEAR	*		CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORC850112MTSDDC04		7,000.00
441	APOYO PARA COMPRA DE ZAPATOS PARA DIABETICOS	*		BALDOMERO VIDALES DELGADO	VIDB520919HSPDLL02		1,040.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS	*		ROSENDA NELLY CUEVAS HERRERA	CUHR850629MTSVRS02		3,000.00
441	APOYO PARA OPERACIÓN DE LA VISTA	*		ANA MARIA RUIZ SANDOVAL	RUSA531202MNLZNN00		4,000.00
441	APOYO PARA FIESTA PATRONAL	*		JUAN MANUEL LIRA RODRIGUEZ	LIRJ680621HJCRDN08		7,000.00
441	APOYO PARA ASISTIR AL EVENTO "15° CAMPEONATO NACIONAL SELECTIVO DE INVITACION DE ATLETISMO BAJO"	*		CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA	OERC660126HTSLYR08		5,000.00
441	APOYO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA	*		SAN JUANA OLIVIA SAENZ	OISS501108MTSLNN04		14,000.00
441	APOYO PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION			BLANCA ELIZABETH GONZALEZ ABAD	GOAB010409MTSNBLA2		\$ 1,500.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			JOSE ANGEL PADILLA GOMEZ	PAGA720405HTSDMN01		\$ 356.00
441	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			SILVA HERNANDEZ MONTOYA	HEMS720815MTSRNL07		\$ 461.20
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS	*		NORMA GRICELDA ITURBE MAYORGA	IUMN690402MTSTYR05		2,000.00
441	APOYO PARA PASAJE	*		ARELY SARAHI VALERO MUÑOZ	VAMA930312MTSLXR01		380.00
441	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	*		CARLOS MADRIGAL BROCA	MABC870314HTCDDR07		1,000.00
441	APOYO PARA MEDICAMENTOS	*		JOSEFINA OROPEZA PEREZ	OOPJ490406MMNRRS06		344.03
441	APOYO PARA PASAJE	*		MARIA DE LOURDES LAN GARCIA	LAGL840306MTCNRR01		1,180.00
441	APOYO PARA PASAJE	*		NORMA GRICELDA ITURBE MAYORGA	IUMN690402MTSTYR05		2,000.00
441	APOYO PARA PASAJE	*		PATRICIA DEL CARMEN RIVAS FLORES	RIFP890320MVZVLT08		795.00
441	APOYO PARA PASAJE	*		ISDARELY BANETH GOMEZ ESPINO	GOEI890403MTSMSS00		1,180.00
441	PROGRAMA HABITAT	*		ISAAC MANUEL MAYORGA PEREZ	MAPI710726HTSYRS02		13,132.96
441	PROGRAMA HABITAT	*		ODETTE MAYORGA PEREZ	MAPO640518MTSYRD04		13,132.96
441	PROGRAMA HABITAT	*		MARICELA RUISEÑOR VALENZUELA	RUVM811220MOGSLR02		13,132.96
441	PROGRAMA HABITAT	*		JULIO CESAR HERNANDEZ GONZALEZ	HEGJ710728HTSRNL00		13,132.96
441	PROGRAMA HABITAT	*		MELISSA EUGENIA GARCIA PERALES	GAPM781030CMNLRRL04		13,132.96
443	APOYO PARA MATERIAL ELECTRICO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	*		IMELDA SANCHEZ FLORES	SAFI 811091MTSNLM05		9,220.26
443	APOYO A ESC.PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	*		ANGEL ESPINOZA FUENTES	EIFA580209HNTSNN02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS	*		FRANSISCO JIMENEZ CALVO	JICF590815HSPMLR02		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC.PRIM.GRAL. IGNACIO ZAPATA	*		JAIME NAVEJAR RUIZ	NARJ620924HTSVZM08		15,000.00
443	APOYO A ESC. PROFR. GERARDO G. RUIZ GUZMAN	*		GENESIS LIZETTE PEREZ CRUZ	PECG890704MTSRRN09		15,000.00
443	APOYO A ESC. GRAL EMILIANO ZAPATA	*		LUIS MANUEL HERNANDEZ OCEJA	HEOL690901HVZRC01		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JOSE VASCONCELOS	*		PAULA MARTINEZ CAMACHO			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN	*		JOSE SALVADOR ESCOBEDO			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MANUEL GARZA ZAMORA	*		NARDA NOHEMI HDZ REYEZ	HERN700825MTSRYR08		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES	*		ROSA MARIA GONZALEZ BAEZ	GOBR600830MTSNZS03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES	*		MARIA DOLORES HERNANDEZ ESCOBAR	HEED661013MTSRSL15		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	*		ISMAEL ROSAS MENDOZA	ROMI580823HPLSNS02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CLUB DE LEONES No. 4	*		MOISES ELIAS RIVAS TORRES	MESI700702MSPJNS00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	*		MA. DE LOS ANGELES MUÑOZ GARCIA	MUGA661004MTSXRN00		15,000.00
443	APOYO A ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	*		GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ	SASG620104MTSNNB07		15,000.00
443	APOYO A ESC. PENSADOR MEXICANO	*		ARACELY SALAZAR TOVIAS	SATA600509MTSLVR01		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LEONA VICARIO	*		RICARDO GUERRERO MIRELES			10,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FED. LAURO AGUIRRE	*		JOSE ROMAN BAZALDUA RODRIGUEZ	BARR640701HTSZDM04		10,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM URB. FEDERAL. ANDRES QUINTANA ROO	*		MANUEL ROBLES GARCIA	ROGM640528HTSBRN06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. GUMERCINDO CARDONA CISNEROS	*		LORENZO MARQUEZ MENDOZA	MAML620810HTSRNR03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PROFR. DARIO REYES GUERRERO	*		ARMANDO ALMAN GLZ	AEGA650919HTSLNR06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ	*		ISMAEL RODRIGUEZ CABRALES	GROCI761020HVZDBS09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	*		TEODULO LUEBANOS ZAPATA	LUZT590217HSBPD09		3,000.00
443	APOYO A ESC.PROFRA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ	*		MA. DEL ROSARIO IRACHETA MOLINA			15,000.00
443	APOYO A ESC. JUAN B. TIJERINA	*		CESAR FELIX BRISEÑO FLORES	BIFC590220HTSRLS06		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC. OTILIO MONTAÑO	*		ELVIRA SUAREZ PEDRAZA	SUPE550125MTSRDL09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LAURO AGUIRRE	*		GLORIA MARGARITA GAMEZ ZUÑIGA	GAZG620512MTSMXL05		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. AGUSTIN MELGAR	*		MA. DEL PILAR A. GUEVARA LOBATO	GULP661124MVZVBL13		15,000.00
443	APOYO A ESC. AMERICA	*		MARTHA SILVIA GUILLEN RANGEL	GURM600515MTSLNR02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ENRIQUE CONRADO REBSAMEN	*		ALDO JARAMILLO AMAYA			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO	*		REYNA LORENA QUINTERO SEVILLA	QUSR680106MTSNVY02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. HEROE DE NACUZARI	*		MA. DEL CARMEN AVALOS REQUENA	AARC640222MSPVQR09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ROSALINDA GUERRERO GAMBOA	*		EDGAR ELIUD ESPINOZA TERAN	EITE821202HTSSRD06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA	*		RICARDO MUÑIZ HERNANDEZ	MUHR831028HTSXRC02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	*		TOMAS G. DELGADO NUÑEZ	DENT581221HTSLXM06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LA CORREGIDORA	*		LAURA FRAIRE GARCIA	FAGL590421MTSRRR03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LUIS CABALLERO VARGAS	*		ELIDA MANSILLA MALDONADO	MXME701214MTSNLL04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ROSARIO CASTELLANOS	*		PATRICIA YESENIA AGUILAR TEJADA	AUTP840905MTSGJT09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LUCIO BLANCO	*		ROSA IMELDA HERNANDEZ VILLANUEVA	HEVR800209MTSRLS08		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MATIAS S, CANALES	*		GIOVANNI JAVIER REYNA ESTRADA	REEG900606HTSYSV01		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JESUS PELLCASTRE VARGAS	*		MARIO ARGELIO CHAVEZ ESCAMILLA			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. EMILIO PORTES GIL	*		MARIA DEL ROBLE QUEZADA VILLARREAL	QUVR590211MNLZLB07		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JUAN GRANADOS QUEVEDO	*		MIRNA GUADALUPE NIETO GALLEGOS	NIGM680517MTSTLR00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ	*		RUBEN GUADALUPE TINAJERO AGUILAR	TIAR760313HTSNGB06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA	*		VICTOR M. VEGA GARCIA	VEGV650804HTSGRC09		15,000.00
443	APOYO A ESC. ALBERTO VILLASANA ORTIZ	*		CONCEPCION HERNANDEZ SALGADO	HESC581108HGRRRLN04		5,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FELIPE ANGELES	*		RODOLFO GARCIA RUIZ	GARR660313HDFRZD02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. IGNACIO ALLENDE	*		CECILIA A. SANCHEZ VEGA			15,000.00
443	APOYO A CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	*		PATRICIA GARCIA VALDOVINOS	GAVP780515MMNRLT06		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A CAM 441 MARIA J. GONZALEZ	*		MA. GRISEL QUIROZ VASQUEZ	QUVG631130MTSRSR09		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	*		LETICIA PEREZ URIBE			10,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ	*		YOELVA GABRIELA VARELA TAPIA	VATY78022MTSRPL05		12,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO M.	*		DULCE MARIANA DEL CASTILLO RIOS	CARD770917MTSSSL06		10,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	*		BLANCA SANTOYO IZAQUIRRE	SAIB501110MTSNZL00		5,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	*		SILVIA ESTHER JASSO HERNANDEZ	JAHD621103MTSSRL01		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ	*		LUZ ELENA GARCIA CRUZ	GACL701113MTSRRZ07		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	*		IMELDA SANCHEZ FLORES	SAFI811019MTSNLM05		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	*		HILDA ALICIA LOPEZ LARA	LOLH631028MTSPRL04		5,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS HEROES	*		MARLEN GPE. AGUILAR SUSTAITA	AUSM870629MTSGSR09		12,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS AMALIA G. DE CASTILLO LEDON	*		ALMA DELIA LINCE AGUIRRE	LIAA800117MTSNGL08		12,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	*		ANA YADIRA CARDENAS CANTU	CAXCA760521MVZRNN07		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MEXICO LIBRE	*		BEATRIZ CRUZ ESTEBAN	CUEB740812MVZRST00		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON	*		ERENDIRA GARCIA JIMENEZ	GAJE851024MTSRMR01		7,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES	*		BEATRIZ GUADALUPE RUIZ GARCIA	RUGB830811MTSZRT08		2,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	*		MA. EDITH NAVARRO GARCIA	NAGE660801MTSVRD18		10,000.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	*		MA. LIDIA ROJAS MONTAÑEZ	ROML630803MTSJND18		7,500.00
443	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES	*		NORMA PATRICIA IBARRA HORORATO	IAHN740703MTSBNR04		15,000.00
443	APOYO A JARDIN DE PROFRA. MA. CONCEPCION MENDIOLA DE HERNANDEZ	*		CLAUDIA MAYELA VAZQUEZ PERALES	VAPC681203MTSZRL04		5,000.00
443	APOYO A JARDIN DE EMMA VAZQUEZ GARCIA	*		MARIA TERESA SANCHEZ ROSAS			15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC.PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN	*		ARMANDO SANCHEZ CANO	SACA720829HTSNNR02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PROFR. FRANCISCO NICODEMO	*		NICOLAS HERNANDEZ CARDENAS	HECN480216HTSRR05		12,500.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RICARDO FLORES MAGON	*		DULCE MARIA TORRES DUVAL	TODD740801MTRSRL04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FELIPE CARRILO PUERTO	*		MARISOL ARREDONDO ALVARADO			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FED. DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR	*		LIDIA LORENA BECERRA GALLEGOS	BEGL771117MTSCLD05		12,500.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MENTOR LOPEZ LOPEZ	*		HERON RODRIGUEZ VEGA	ROVH551210HTSDGR02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MENTOR LOPEZ LOPEZ	*		HERON RODRIGUEZ VEGA	ROVH551210HTSDGR02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	*		GUADALUPE TELLES MOLINA	TEMG720108MTSLLD05		12,500.00
443	APOYO A ESC.PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	*		DORA ELIA HERNANDEZ PEÑA	HEPD600123MNLRXR00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDO	*		MARIA BOCANEGRA BECERRA	BOBL610129MTCCT09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CONSTITUCION	*		MARIA GUADALUPE RAMOS ISLAS	RAIG671001MDFMSD00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. HIMNO NACIONAL	*		EDUARDO GONZALEZ OLIVEROS	GOOE820722HTSNLD06		12,500.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	*		SANDRA ONTIVEROS RAMIREZ	OIRD780714MCLNMN08		12,500.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MELCHOR OCAMPO ART. 123	*		MARILU JIMENEZ ALVAREZ	JIAM570418MTSMLR07		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RICARDO FLORES MAGON	*		LAURA ESTELA CORONA JUAREZ	COJL561019MVZRRR07		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FORD 16	*		H. MARGARITA MALDONADO SALDIVAR			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JOSE DE ESCANDO	*		DORA ELIA GAMBOA RAMIREZ	GARD490910MCLMMR09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES	*		JAIME ENRIQUE HERNANDEZ AVALOS			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. AURELIO UVALLE MARTINEZ	*		SIXTO ZUÑIGA CARBAJAL	ZUCS650427HTSXR09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JUAN JOSE DE LA GARZA	*		JESUS A. GONZALEZ HERNANDEZ	GOHJ660916HTSNS01		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC.PRIM. CARLOS MONSIVAIS ACEVES	*		JORGE GPE ACUÑA TOVIA	AUTJ791213HTSCVR00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CACILIO J. CASTILLO CASTILLO	*		GUIVERIC GARZA CASTILLO	GACG71071HTSRV07		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. NUEVA CREACION	*		MARGARITA TRISTAN ROJAS	TIRM720227MTSRJR07		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MATIAS TIJERINA GUZMAN	*		MARTIN ADOLFO MAGAÑA GARCIA	MAGM570313HTSGRR01		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ELADIO ZAVALA LOPEZ	*		MARTIN GUEVARA MARQUEZ	GUMM631218HTSVRR08		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. HERMENEGILDO CASTILLO GARCIA	*		JUAN JOSE SALINA GARZA	SAGJ650219HTSLRN09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. EDMUNDO ALVAREZ TOVAR	*		JOAQUIN CATETE RIVERA	CARJ610331HTSTVQ03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ARQUIMEDEZ CABALLERO CABALLERO	*		JOSE FERNANDO MORENO AGUILA	MOAF600630HTSRGR06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JULIAN ERNESTO ZAMORA RIVAS	*		DANIELA SERRANO GARZA	SEGD790827MTSRRN02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MEXICANOS ILUSTRES	*		PATRICIA CORTES MARTINEZ	COMP821112MVZRRT00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CARLOS FUENTES MACIAS	*		LAURA ESTHELA DE LA FUENTE ZUÑIGA	FUZZL690321MTSNXR04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE	*		MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESCOBEDO	GOEG740719MVZNSD09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION	*		JUAN DIEOGO VELAZQUEZ TOVAR	VETJ741113HTSLVN09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS	*		JUANA MARIA TOVAR RAMIREZ			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. NETZAHUALCOYOTL	*		VICTOR JAVIER ALMAGUER MANSILLA			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO	*		LAZARO GAONA ARTEAGA	GAAL661217HTSNRZ11		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ADOLFO LOPES MATEOS	*		OLGA LIDIA PEREZ CANTU	PECO6701105MTSRNL01		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FILEMON MATA	*		MA. OFELIA TORRES JIMENEZ	TOJO 630513MNTRMF00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. GUADALUPE VICTORIA	*		MARTHA GUADALUPE GARCIA ROJO	GARM670118MTSRJR06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. LA CORREGIDORA	*		MARIA DEL PILAR GONZALEZ MONTEMAYOR	GOMP590515MNLNLL05		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. EL CHAMIZAL	*		ROSA ELVA GARCIA RUIZ	GARR740409MTSRZS08		15,000.00
443	APOYO A ESC. FERMIN FLORES CARVANTES	*		DIANA GERALDINA LINARES AYALA	LIAD670320MTSNYN09		1,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC.PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	*		MARTHA BEATRIZ CERON CASTRO	CECM590911MVZRSR03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. INSURGENTES	*		ROSA DELIA PEÑA RAMIREZ	PERR720501MTSXMS03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	*		MARTHA BEATRIZ CERON CASTRO	CECM590911MVZRSR03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. FRIDA KAHLO CALDERON	*		DELFINA CRUZ ZUÑIGA	CUZD740329MTSRXL03		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. AMALIA GONZALEZ CABALLERO	*		AIDA FITCH RODRIGUEZ	FIRA641121MDFD00		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RUBEN YEPEZ ZURITA	*		OMAR FRANCISCO AGUILAR MONITA	AUMO730927HTSGNM09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ANIBAL PEREZ GONZALEZ	*		ROSALVA HERNANDEZ ALMAGUER	HEAR670711MTSRLS04		15,000.00
443	APOYO A ESC.NARCISO MENDOZA	*		ANTONIO LIRA ARANDA			15,000.00
443	APOYO A ESC.GRAL. LAZARO CARDENAS	*		BENILDE RODRIGUEZ GUZMAN	ROGB450306MTSDZN04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	*		RUBEN AGUIRRE GUERRERO	AUGR700303HTSGRB04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. JOSE MA. GARZA ZAMORA	*		GRACIELA MAYEL HERNANDEZ TAPIA	HETG651130MTSRPR06		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. NUEVO SANTANDER	*		ELEAZAR CONTRERAS SALAZAR	COSE690818HTSNLL02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. CONRADO CANTU MARTINEZ	*		MIRNA NERY SEGURA HUERTA	SEHM650702MTSGRR08		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. RAUL FLORES GARCIA	*		GUSTAVO RODRIGUEZ MORALES			15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. DELIA GARCIA GARZA	*		MARTHA ALICIA RAMIREZ CASTILLO	RACM651221MTSMSR02		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. PROF. MIGUEL CANDIANO ROMERO CORTES	*		NATALIA TOVAR MARTINEZ	TOMN470727MTSVRT09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. HORTENCIA GARCIA GARZA	*		BENITO ALEJANDRE FRANCO	AEFB650321HVZLRN04		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ODILON GARCIA CAMACHO	*		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ RAMIREZ	HERG771029HTSRMD09		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ANTONIO SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ	*		ROSA ELENA LANDEROS HUERTA	LAHR741203MTSNRS05		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. NISSAN No. 65	*		KARINA TERESALARA BANDA	LABK660101MTSRNR08		15,000.00
443	APOYO A ESC.PRIM. ERNESTO GOMEZ LIRA	*		MIRNA NERY SEGURA HUERTA	SEHM650702MTSGRR08		15,000.00
443	APOYO A ESC.SECUNDARIA TECNICA 44 CIENCIA Y PROGRESO	*		ALFONSO WONG MORENO	WOMA570921HTSNRL00		15,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	APOYO A ESC.SECUNDARIA TECNICA 56 PROFR. JOSE SANTOS VALDEZ GARCIA DE LEON	*		JULIO GONZALEZ RUIZ			15,000.00
443	APOYO A ESCUELA PRIMARIA	*		RUY PEREZ TAMAYO			15,000.00
445	DONATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015	*		VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C.		VVR930517SI5	24,000.00
445	APOYO DE INSUMOS A LA MARINA	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	163,043.67
445	DONATIVO	*		FUNDACION TELETON MEXICO A.C.		FTM981104540	35,000.00
445	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		SDI8503022D0	6,000,000.00
445	APOYO DE CAMAS PORTATILES PARA LA MARINA	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	24,777.40
445	SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2015		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T05	1,165,944.00
445	SUBSIDIO DEL DIF MUNICIPAL		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		SDI8503022D0	385,400.00
445	APOYO PARA COMPRA DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EDIFICIO DE MARINOS	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ4	16,392.83
445	INSUMOS PARA LOS MARINOS	*		SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SMA850101TQ5	400,000.00
451	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL6	599,508.00
451	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		MRT980414CL6	598,966.00
					TOTAL		\$ 170,189,413.19

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL			
	_____ JOSE ELIAS LEAL			_____ AHMED KADOUR RODRIGUEZ			
						SINDICO MUNICIPAL	
						_____ IRMA AMELIA GARCIA VELASCO	

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	MUNICIPAL 2014	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	COL. CAÑADA, COL. VALLE ALTO, COL. RIBEREÑA, COL. DEL VALLE...	SOP-REY-MUNI-246-14-IR	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$923,392.78	\$921,233.64	100%	100%	TERMINADA
2	MUNICIPAL 2014	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	COL. EL MEZQUITE	SOP-REY-MUNI-041-14-IR	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$636,433.83	\$185,798.32	59%	59%	PROCESO
3	MUNICIPAL 2014	RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACHEO MENOR DE LA CALLE RIO PURIFICACION ENTRE BLVD. ALVARO OBREGON Y LIBRAMIENTO A MATAMOROS	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-029-14-IR	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,122,203.46	\$92,966.77	100%	100%	TERMINADA
4	MUNICIPAL 2015	REHAB. DE COLECTOR (CAIDO, ATARJEA MADRINA) EN LAS CALLES MINA ENTRE MORELOS Y MATAMOROS ZONA CENTRO, RIO ALAMO ENTRE 5 DE MAYO Y JOSE ESCANDON	COL. LONGORIA	SOP-REY-MUNI-008-15-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,305,586.28	\$1,305,585.77	100%	100%	TERMINADA
5	MUNICIPAL 2015	REHAB. DE COLECTOR (CAIDO) EN EL CRUCE DE DREN ANHELO LLEGANDO A CARCAMO 16, COLONIA ROMA Y CALLE MATAMOROS ENTRE ANTIGUO MORELOS Y RIO PURIFICACION COL. REV. OBRERA	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-009-15-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,904,989.33	\$6,628,703.17	135%	135%	TERMINADA
6	MUNICIPAL 2015	REHAB. DE SUBCOLECTOR EN LAS CALLES GOMEZ FARIAS ENTRE J.B. CHAPA Y EMILIO PORTES GIL, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, JUVENTINO ROSAS, ENTRE OCTAVAY AGUSTIN LARA, COL. SANTA CECILIA, EDEN ENTRE BELLA VISTA Y VISTA ALEGRE, COL. CASA BELLA	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-004-15-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,517,334.30	\$640,337.90	42%	42%	PROCESO
7	MUNICIPAL 2015	REHABILITACION DE CONECTOR CAIDO EN CALLE OCCIDENTAL ENTRE OCTAVA Y JUCHITLAN	COL. AMPLACION RODRIGUEZ	SOP-REY-MUNI-010-15-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$2,382,202.32	\$2,053,622.69	100%	100%	TERMINADA
8	MUNICIPAL 2015	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES COL. HIDALGO	COL. HIDALGO	SOP-REY-MUNI-038-14-IR	IMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$853,964.97	\$597,775.47	100%	100%	TERMINADA
9	MUNICIPAL 2015	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	COL. LEAL PUENTE	SOP-REY-MUNI-046-14-IR	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$839,601.32	\$587,720.93	100%	100%	TERMINADA
10	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA A RIO BRAVO Y EL ACCESO A COLONIA VILLAS DE IMAQ (TIPO 2).	EN CARRETERA A RIO BRAVO	SOP-REY-MUNI-053-14-AD	Sergio Isidro Martínez Velasco	ADJUDICACION DIRECTA	\$259,309.93	\$217,255.44	100%	100%	TERMINADA
11	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE BANCAS PARA EQUIPOS EN ESTADIO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-091-14-AD	Mag2, S.A. De C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$303,718.06	\$303,649.15	100%	100%	TERMINADA
12	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE LOMA DORADA	EN LA COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-001-14-IR	MAGID VELEZ ASSAD	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,132,115.05	\$876,030.57	100%	100%	TERMINADA
13	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFOROS PEATONALES EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE TECNOLÓGICO (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR)	COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-002-14-IR	Lic. Daniella A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$960,100.17	\$630,824.20	100%	100%	TERMINADA
14	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE PUERTA DEL SOL	COL. PUERTA DEL SOL	SOP-REY-MUNI-003-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,199,831.06	\$128,124.74	100%	100%	TERMINADA
15	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE HERIBERTO JARA	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-MUNI-004-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,138,486.43	\$671,109.19	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
16	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON MODERNIZACION DE SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONAL EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE ENTRADA DEL PARQUE MOL-CENTRAL DE ABASTOS	COL. JACINTO LOPEZ	SOP-REY-MUNI-005-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,134,971.69	\$765,046.18	100%	100%	TERMINADA
17	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN LIBRAMIENTO SUR Y CRUCE CON CALLE RODOLFO GARZA CANTU (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR)	COL. JACINTO LOPEZ	SOP-REY-MUNI-006-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,332,943.74	\$968,340.04	100%	100%	TERMINADA
18	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE GOMEZ LIRA (ABAJO DEL PUENTE PEATONAL)	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-MUNI-007-14-IR	Lic. Daniella A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,213,525.65	\$86,270.07	100%	100%	TERMINADA
19	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DR. RODRIGUEZ-ZONA MILITAR (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR)	CARR. RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DR. RODRIGUEZ, FRACC. REYNOSA	SOP-REY-MUNI-008-14-IR	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	INVITACION RESTRINGIDA	\$718,710.05	\$498,567.15	100%	100%	TERMINADA
20	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON AMPLIACION DEL SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONALE EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE LA JOYA (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR)	COL. FRANCISCO SARABIA	SOP-REY-MUNI-009-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,242,132.27	\$859,624.00	100%	100%	TERMINADA
21	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON CALLE DE ACCESO AL AEROPUERTO	COL. AEROPUERTO	SOP-REY-MUNI-010-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,309,279.31	\$832,508.96	100%	100%	TERMINADA
22	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A RIO BRAVO Y CRUCE CON AVENIDA MIKE ALLEN-LG (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR)	PARQUE INDUSTRIALREYNOSA	SOP-REY-MUNI-011-14-IR	Lic. Daniella A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,033,123.02	\$740,449.37	100%	100%	TERMINADA
23	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON LA BRECHA LA RETAMA	FRACC. PASEO DE LAS FLORES	SOP-REY-MUNI-012-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,170,182.83	\$671,649.24	100%	100%	TERMINADA
24	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON CALLE DE ACCESO AL FRACC. PASEO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.	RACC. PASEO DE LAS FLORES	SOP-REY-MUNI-013-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,160,469.00	\$627,854.02	100%	100%	TERMINADA
25	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON BLVD. ALCALA (TIENDA SMART)	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-MUNI-014-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$709,836.09	\$583,466.34	100%	100%	TERMINADA
26	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON MODERNIZACION DE SEMAFORO VEHICULAR Y NUEVO SEMAFORO PEATONAL EN CARRETERA A SAN FERNANDO Y CRUCE CON CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-MUNI-015-14-IR	Lic. Daniella A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,326,206.76	\$1,033,959.48	100%	100%	TERMINADA
27	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BLVD. ORIENTE Y CRUCE CON ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	COL. LOMAS DEL VILLAR	SOP-REY-MUNI-016-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,295,773.42	\$682,886.81	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
28	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN BLVD. MORELOS Y CRUCE CON BLVD. ALVARO OBREGON (DEBAJO DE PASO SUPERIOR VEHICULAR Y ACCESOS A SORIANA-MORELOS)	BLVD. MORELOS	SOP-REY-MUNI-017-14-IR	Roning Internacional, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,172,557.56	\$997,323.37	100%	100%	TERMINADA
29	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN BLVD. MORELOS Y CRUCE ENTRE CALLES TOLUCA Y CHILPACINGO EN EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-MUNI-018-14-IR	Ing. Magid Velez Assad	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,340,647.65	\$951,159.58	100%	100%	TERMINADA
30	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BLVD. HIDALGO Y CRUCE CON CALLE CAMINO REAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	HOSPITAL MATERNO	SOP-REY-MUNI-019-14-IR	Lic. Daniella A. Ayala Gonzalez	INVITACION RESTRINGIDA	\$935,264.37	\$689,460.20	100%	100%	TERMINADA
31	MUNICIPAL 2014	ADECUACION VIAL CON SISTEMA DE SEMAFOROS PEATONALES EN EL BLVD. HIDALGO Y CRUCE CON CALLE PRAXEDIS BALBOA,	BLVD. HIDALGO	SOP-REY-MUNI-020-14-IR	Ing. Jose Francisco Velez Castillo	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,113,538.71	\$801,272.22	100%	100%	TERMINADA
32	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. TECNOLOGICO ENTRE EL LIBRAMIENTO A MATAMOROS Y LA AV. LAS LOMAS	COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-MUNI-023-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$832,737.13	\$105,292.01	100%	100%	TERMINADA
33	MUNICIPAL 2014	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-MUNI-039-14-IR	JF Construyendo, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$627,114.80	\$113,006.20	100%	100%	TERMINADA
34	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A LA PLAYITA.	EN EL EJIDO LOS CAVAZOS	SOP-REY-MUNI-043-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$417,233.13	\$417,233.13	100%	100%	TERMINADA
35	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE	SOP-REY-MUNI-044-14-IR	Inmuebles Salsa, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$810,029.77	\$567,020.87	100%	100%	TERMINADA
36	MUNICIPAL 2014	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	COL. AMPL. TAMAULIPAS	SOP-REY-MUNI-048-14-IR	Inmuebles Salsa, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$893,419.18	\$625,393.42	100%	100%	TERMINADA
37	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO EN CRUCE DE LIBRAMIENTO SUR Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE (2) (TIPO 1).	EN LIBRAMIENTO SUR	SOP-REY-MUNI-050-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$969,775.05	\$306,669.18	100%	100%	TERMINADA
38	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO SOBRE LA CARRETERA-RIO BRAVO CON ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA(2) (TIPO 1)	LIBRAMIENTO SUR	SOP-REY-MUNI-055-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$969,775.05	\$546,562.42	100%	100%	TERMINADA
39	MUNICIPAL 2014	CONSTRUCCION DE PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CARRETERA-RIO BRAVO FRENTE A PARQUE INDUSTRIAL DEL PUENTE (2) (TIPO 1)	CARR. A RIO BRAVO-REYNOSA	SOP-REY-MUNI-056-14-IR	Sergio Isidro Martinez Velasco	INVITACION RESTRINGIDA	\$495,181.83	\$346,627.28	100%	100%	TERMINADA
40	MUNICIPAL 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ANTONIO TREVIÑO ENTRE CALLES MAGISTERIO NACIONAL Y FIDENCIO TREJO	COL. EL MAESTRO	SOP-REY-MUNI-058-14-IR	MEXAMERICA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$630,570.41	\$48,489.94	100%	100%	TERMINADA
41	MUNICIPAL 2014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORO INTELIGENTE CON PREFERENCIA AL PEATON EN BLVD. MIGUEL HIDALGO CRUCE CON CALLE ISRAEL Y ACCESO A PGR	COL. JARACHINA NORTE	SOP-REY-MUNI-194-14-IR	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,339,367.12	\$1,306,535.50	100%	100%	TERMINADA
42	MUNICIPAL 2014	RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACHEO MENOR DEL BLVD. MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CARRETERA A SAN FERNANDO Y HEROES DE LA REFORMA,	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-MUNI-030-14-IR	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$515,976.35	\$397,038.10	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
43	MUNICIPAL 2014	RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACHEO MENOR EN AV. HERIBERTO DEANDAR AMADOR ENTRE CALLES MANUEL TARREGA Y BLVD. MORELOS	COL. DOCTORES	SOP-REY-MUNI-035-14-IR	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$473,966.62	\$32,408.28	100%	100%	TERMINADA
44	MUNICIPAL 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 12 CM. DE ESPESOR DE LA CALLE LLINDA VISTA ENTRE CALLE BELLA VISTA Y VISTA ALEGRE	COL. CASA BELLA	SOP-REY-MUNI-057-14-IR	Construcciones Jesca S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$836,494.29	\$19,873.57	100%	100%	TERMINADA
45	MUNICIPAL 2014	RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACHEO MENOR AV. GENERAL TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE GENERAL HERON RAMIREZ Y BLVD. MORELOS	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-MUNI-064-14-IR	Pavimentos Rápidos, S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$453,692.18	\$49,880.34	100%	100%	TERMINADA
46	MUNICIPAL 2014	RIEGO DE SELLO ASFALTICO Y BACHEO MENOR DEL BLVD. DEL MAESTRO ENTRE EL BLVD. DEL MAESTRO Y PUENTES GEMELOS.	DIVERSAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-077-14-LP	Inmobiliaria Sayra, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,417,098.43	\$315,532.68	100%	100%	TERMINADA
47	MUNICIPAL 2014	RECARPETE EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE CIRCUITO INDEPENDENCIA SUR HASTA CALLE 20.	COL. LAS FUENTES	SOP-REY-MUNI-082-14-IR	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,461,495.92	\$926,933.55	100%	100%	TERMINADA
48	MUNICIPAL 2014	RECONSTRUCCIÓN DEL BLVD. ALCALÁ, UN CUERPO A BASE DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN DISTINTOS TRAMOS ENTRE CARRETERA A SAN FERNANDO Y CALLE 20 D NOVIEMBRE.	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-MUNI-085-14-LP	Grupo Salsa, S.A. de C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,336,663.14	\$1,350,379.99	100%	100%	TERMINADA
49	MUNICIPAL 2014	PAVIMENTACION HIDRAULIA EN CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ ENTRE LAS CALLES HIJO DE EJIDATARIO Y LAS TORRES	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	SOP-REY-FORT-118-14-LP	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$119,445.92	\$119,445.92	100%	100%	TERMINADA
50	MUNICIPAL 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ORO ENTRE CALLES VERDE Y GAMA	COL. ARCO IRIS	SOP-REY-HABI-185-14-LP	CGC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,258,977.86	\$307,030.40	100%	100%	TERMINADA
51	MUNICIPAL 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANUEL ZAMAONA ENTRE CALLES JOSE MATA E IGNACIO MARISCAL	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-HABI-186-14-LP	OBRAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$434,776.84	\$434,776.84	100%	100%	TERMINADA
52	MUNICIPAL 2014	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN LAS CALLES: MATAMOROS ENTRE ESCOBEDO Y GONZALEZ ORTEGA; EMILIANO ZAPATA ENTRE ALDAMA Y ALLENDE; AVENIDA REVOLUCION ENTRE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y PORFIRIO DIAZ	VARIAS COLONIAS	SOP-REY-MUNI-229-14-IR	ULTA HOME DE MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$543,324.43	\$543,149.37	100%	100%	TERMINADA
53	MUNICIPAL 2015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO REVESTIMIENTO EN LAS CALLES GLADIOLAS ENTRE ROBLE Y PRIV. MALVA REAL; BOSQUS DE LOS CEDROS ENTRE BOSQUES DE ALCALA Y CORDILLERA; CORDILLERA ENTRE BOSQUES DE LOS ALPES Y C. DE LOS ANDES; PICO BROAD ENTRE BLVD. ALCALA Y ROBLE; MAUNAKEA ENTRE EVERES Y PICO BROAD; JAZMIN ENTRE NOGALAR Y ROSAL	COL. PASEO DE LAS FLORES; BLACONES DE ALCALA; COL NOGALAR	SOP-REY-MUNI-081-15-IR	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,202,079.14	\$1,202,079.14	100%	100%	TERMINADA
54	MUNICIPAL 2015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO REVESTIMIENTO EN LAS CALLES: CALANDRIAS; CAMINO REAL; RIO GRANDE; SALUD, ALEGRIA, EDUCACION; BRECHA WEATHERFORD (ACCESO A COLONIAS RAMON PEREZ 3, SAN GABRIEL Y MANO CON MANO)	COL. FERROCARRIL ORIENTE; COL. RODOLGO TORRE CANTU; COL. VAMOS TAMAULIPAS;	SOP-REY-MUNI-082-15-LP	CARCEP, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,181,520.69	\$1,181,520.69	100%	100%	TERMINADA


INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015


No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
55	MUNICIPAL 2015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO REVESTIMIENTO EN LAS CALLES: DURANGO; JALISCO ENTRE LOS TRAMOS: GILBERTO REYNA A SERGIO COSAR Y MERIDA A VILLHERMOS; CAMARGO; SIETE; SARA GARCIA, MA ELENA MARQUEZ; ACCESO A COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ; PRINCIPA; PRADOS DEL CENTRO; FERROCARIL	COL. ESFUERZO NACIONAL; COL NUEVO MEXICO ITAVU; COL. MANUEL CAVAZOS LERMA; COL. PEDRO J. MENDEZ; COL. ACTIRCES MEXICANAS; COL. MARGARIATA MAZA DE JUAREZ; COL. SAN GABRIEL; COL NUEVO TAMAULIPAS Y COL MANUEL CAVAZOS LERMA	SOP-REY-MUNI-083-15-IR	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,204,935.24	\$1,204,935.23	100%	100%	TERMINADA
56	MUNICIPAL 2015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO REVESTIMIENTO EN LAS CALLES: VICENTE GUERRERO; DIECISIETE, SIETE Y VEINTE; ENCINOS, ROBLES; NEVADO DE TOLUCA; GUADALUPE MAINERO, NIGROMANTE, JUAN JOSE DE LA GARZA, EMILIO PORTES GIL, BEATRIZ ANAYA, MIGUEL HIDALGO Y PEDRO J. MENDEZ, LAURO AGUIRRE; OLIVOS; DETROIT	COL AMPL. AQUILES SERDAN; COL PEDRO J. MENDEZ; COL. ENCINOS; COL. ALMAGUER; COL RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE; EJIDO LA RETAMA Y COL NUEVO REYNOSA	SOP-REY-MUNI-084-15-IR	CARCEP, S.A. DE .C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,169,213.18	\$1,169,213.18	100%	100%	TERMINADA
57	MUNICIPAL 2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLE CALANDRIAS Y LUIS ECHVERRIA	COL. MANUEL TARREGA	SOP-REY-REGIO-186-13-LP	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$321,906.29	\$321,906.29	100%	100%	TERMINADA
58	MUNICIPAL 2014	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN AVENIDA VISTA HERMOSA ENTRE BLVD. HIDALGO HASTA ROTONDA; AVENIDA LOS COLORINES ROTONDA HASTA PROLONGACION LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY (PUENTE); AVENIDA CHAPULTEPEC, LAGUNA DE YURIDIA	COL. VISTA HERMOSA; COL. VALLE ALTO	SOP-REY-MUNI-225-14-IR	DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,390,610.51	\$257,509.99	100%	100%	TERMINADA
59	MUNICIPAL 2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE CALOR EN ALBERCA OLIMPICA DE POLIDEPORTIVO	COL. LA ESCONDIDA	SOP-REY-MUNI-090-14-LP	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO JCK S.A. DE CV.	LICITACION PUBLICA	\$2,366,998.27	\$392,042.49	100%	100%	TERMINADA
60	MUNICIPAL 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR TIPO CANAL DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CONTINUACION AVENIDAD INDEPENDENCIA Y ZACATECAS	COL. UNIDAD OBRERA	SOP-REY-FAIP-147-15-LP	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO JCK S.A. DE CV.	LICITACION PUBLICA	\$3,057,902.10	\$917,370.63	30%	30%	PROCESO
							\$14,485,708.59	\$43,156,431.61			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENRE LAS CALLES 23 DE DICIEMBRE Y BENITO JUAREZ	COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SOP-REY-FORT-282-14-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,501,407.04	\$1,010,290.72	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIVERAS DE BUCANAS ENTRE LAS CALLES RIVERAS DE OCCIDENTE Y RIBERA CENTRAL	COL. SATELITE II	SOP-REY-FORT-109-14-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,480,793.01	\$239,261.03	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y MIGUEL ALEMAN	COL. LUCIO BLANCO	SOP-REY-FORT-115-14-LP	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$7,131,522.77	\$2,912,780.19	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. SAN FRANCISCO/ SAN JACINTO E ISRAEL	COL. JARACHINA NORTE	SOP-REY-FORT-167-14-LP	RESIDENCIAS Y CONDOMINIOS REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,503,703.35	\$672,497.17	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. JAPON/ FRANCIA Y ALEMANIA	COL. CAMPESTRE	SOP-REY-FORT-148-14-LP	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$110,711.53	\$110,711.33	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRULICA EN C. PUNTA DIAMANTE CUERPO SUR/ BLVD. LA JOYA Y C. ZINC, INCLUYE DREN PARA DRENAJE PLUVIAL Y RAHAB. DE BOCA DE CALLES	COL. LA JOYA	SOP-REY-FORT-281-14-LP	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,096,882.11	\$1,816,282.21	100%	100%	TERMINADA
7	MUNICIPAL 2014	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA AV. VISTA HERMOSA ENTRE BLVD. HIDALGO HASTA ROTONDA, AV. LOS COLORINES ROTONDA HASTA PROLONGACION LIBRAMIENTO MATAMOROS-MTY, COL. VISTA HERMOSA, AV. CHAPULTEPEC, LAGUNA DE YURIDIA COL. VALLE ALTO	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-255-14-IR	DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,390,610.51	\$1,133,100.52	81%	81%	PROCESO
8	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE COLECTOR EN CALLE RUBI CON CANAL RODHE	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-FORT-002-15-LP	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$503,868.94	\$494,567.89	98%	98%	TERMINADA
9	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE COLECTOR EN CALLE PRIMERA ENTRE AV. CENTRAL Y CAPITAN CARLOS CANTU	COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	SOP-REY-FORT-001-15-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JESCA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,810,435.39	\$1,723,099.63	100%	100%	TERMINADA
10	FORTAMUN 2015	REHABILITACION COLECTOR EN LA CALLE RIO SAN JUAN ENTRE LOS TRAMOS ANDADOR O Y RIO PILON; ANDADOR N Y ANDADOR O; BLVD. LAS FUENTES Y 2da ROTONDA	COL. AZTLAN Y FUENTES SECCION LOMAS	SOP-REY-FORT-003-15-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,046,309.13	\$933,598.28	89%	89%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
11	FORTAMUN 2015	REHABILITACION COLECTOR EN CALLES PABLO LOPEZ ENTRE CERRO DE PICACHO Y CERRO PADILLA, CERRO DE PADILLA ENTRE PALO LOPEZ Y ACUTZINGO, PARICUTIN ENTRE CERRO DEL BERNAL Y CERRO DEL CUBILETE, COL. AMLMAGUER, DR. RODRIGUEZ ENTRE DELIA Y BLANCA	FRACC. REYNOSA	SOP-REY-FORT-005-15-LP	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,553,047.31	\$2,552,913.85	100%	100%	TERMINADA
12	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y GRAL. ALVARO OBREGON	COL. JACINTO LOPEZ II	SOP-REY-FORT-135-14-LP	IGRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$731,575.07	\$47,493.83	89%	89%	PROCESO
13	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLES TLAXICO Y PUERTO ESCONDIDO	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FORT-119-14-LP	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,407,059.37	\$1,799,571.56	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LOS EBANOS ENTRE CALLES MEZQUITALES Y FRAMBOYANES	COL. ERNESTO ZEDILLO	SOP-REY-FORT-136-14-LP	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,129,363.96	\$1,947,026.57	100%	100%	TERMINADA
15	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLES CONDE DE SIERRA GORDA Y CENTRAL	COL. LAS GRANJAS	SOP-REY-FORT-133-14-LP	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	LICITACION PUBLICA	\$2,543,984.57	\$1,773,986.48	100%	100%	TERMINADA
16	FORTAMUN 2014	REHAB. DE COLECTOR CAIDO EN CALLE REVOLUCION ENTRE GENERAL TORIBIO ORTEGA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	COL. PANCHO VILLA	SOP-REY-FORT-006-15-LP	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,800,408.53	\$3,324,335.80	87%	87%	PROCESO
17	FORTAMUN 2014	REHAB. DE COLECTOR CAIDO EN BLVD. COLOSIO SUR TRAMO LOS ROBLES Y COL. FRACC. FRANCISCO VILLA, COL. LOMA BLANCA Y FRANCISCO VILLA	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-FORT-007-15-LP	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	LICITACION PUBLICA	\$1,566,052.56	\$1,563,358.83	100%	100%	TERMINADA
18	FORTAMUN 2014	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA BLVD. MORELOS ENTRE LAZARO CARDENAS Y PUENTE EL ANHELO	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-MUNI-228-14-IR	CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$361,969.39	\$361,969.39	100%	100%	TERMINADA
19	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CERRO DE PADILLA Y BIENESTAR	COL. BIENESTAR	SOP-REY-FORT-015-15-LP	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,035,140.91	\$1,157,277.13	112%	112%	TERMINADA
20	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE CALLES BLVD. LAS FUENTES Y CERRO LA LLORONA.	COL. FUENTES SECCION LOMAS	SOP-REY-FORT-016-15-LP	CONSTRCCIONES IITA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,710,068.12	\$2,435,443.15	100%	100%	TERMINADA
21	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y VOLUNTAD Y TRABAJO	COL. RAMOS	SOP-REY-FORT-200-14-LP	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,126,719.17	\$1,533,006.34	145%	145%	TERMINADA
22	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL GUILLERMO RODHE A LA ALTURA DE LA CALLE 15	FRACC. LOS ALMENDROS	SOP-REY-FORT-027-15-IR	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$628,604.51	\$628,604.51	117%	117%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
23	FORTAMUN 2015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLASOMBRAS EN PLANTELES ESCOLARES: ENRIQUE DE LA GARZA, FEDERALIZADA NUEVA CREACION, NUEVA CREACION, RODOLFO TORRE CANTU, EDLADIO ZAVALA LOPEZ Y HERMENEGILDO CASTILLO	COL. NVO MEXICO COL. PUERTA SUR COL. SAN VALENTIN COL. PASEO DE LAS FLORES COL. LOS ALMENDROS COL. LA JOYA COL. VILLA DIAMANTE COL. LAS CUMBRES COL. BALCONES	SOP-REY-FORT-026-15-IR	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,362,247.73	\$1,362,247.72	108%	108%	TERMINADA
24	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZACATECAS ENTRE NUEVO LEON Y RUMUALDO TIJERINA	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-147-14-LP	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$900,253.82	\$132,458.51	100%	100%	TERMINADA
25	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GASODUCTO ENTRE EL DREN EL ANHELO Y CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO	COL. ROMA	SOP-REY-FORT-018-15-LP	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$3,677,470.67	\$1,103,241.20	33%	33%	PROCESO
26	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL GUILLERMO RODHE PARA COMUNICAR LAS COLONIAS	FRACC. VILLAS DE LA JOYA Y COL. AEROPUERTO	SOP-REY-FORT-028-15-IR	RAMIRO GARCIA RAMOS	INVITACION RESTRINGIDA	\$634,224.01	\$634,224.00	100%	100%	TERMINADA
27	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE VIA PEMEX S/N ENTRE 1 DE ENERO Y 18 DE MARZO	COL. 15 DE ENERO	SOP-REY-FORT-040-15-IR	MARIELA MEDELEIN MARTINEZ MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$852,960.93	\$852,958.99	100%	100%	TERMINADA
28	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SAN RAMON ENTRE CALLES SAN JACINTO E ISRAEL	COLONIA JARACHINA NORTE	SOP-REY-FORT-199-14-LP	COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,397,028.17	\$1,242,825.98	100%	100%	TERMINADA
29	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANUEL CABAZOS LERMA ENTRE 18 DE MARZO Y REYNOSA	COL. AMPLIACION PEDRO J MENDEZ	SOP-REY-FORT-168-14-LP	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,290,996.52	\$597,142.84	100%	100%	TERMINADA
30	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE YOLANDA ENTRE LAS C. CTM Y CALLEJON AMERICA	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	SOP-REY-FORT-017-15-LP	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,599,093.47	\$2,902,758.12	112%	112%	TERMINADA
31	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEJON OAXACA ENTRE C. CAMPECHE Y MICHOACAN	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-030-15-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$697,947.64	\$645,091.92	100%	100%	TERMINADA
32	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA DE AV. DEL BOSQUE ENTRE PARQUE DE ALCALA Y BLVD. ALCALA	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-FORT-053-15-LP	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,006,406.93	\$1,003,780.21	100%	100%	TERMINADA
33	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA EN CALLE 2 DE FEBRERO ENTRE BLVD. MORELOS Y SAUZALES	COL. LA PRESA	SOP-REY-FORT-050-15-LP	GAR-REAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$1,351,015.72	\$1,289,439.71	100%	100%	TERMINADA
34	FORTAMUN 2015	PAV. HID. CALLE JARDIN ENTRE 18 DE MARZO Y PANTION	COL. AMPLIACION LOPEZ MATEOS	SOP-REY-FORT-049-15-LP	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$398,046.53	\$368,959.86	100%	100%	TERMINADA
35	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL 57	COL. RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-068-15-LP	CONSTRUCTORA E INMOVIILIARIA NOTRUK SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$904,391.18	\$788,729.29	100%	100%	TERMINADA
36	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COLONIA EL MEZQUITE	COL. EL MESQUITE	SOP-REY-MUNI-041-15-IR	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA SA DE CV	INVITACION RESTRINGIDA	\$636,433.83	\$421,741.37	66%	66%	PROCESO

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
37	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA EN LA CALLE MONTEALBAN ENTRE CALLE HEROES DE LA REFORMA Y SANTOS DEGOLLADO	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FORT-048-15-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA	LICITACION PUBLICA	\$368,637.00	\$578,163.63	157%	157%	TERMINADA
38	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. CARLOS TREVIÑO	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-043-15-LP	C.J. DE TAM. SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$440,139.75	\$440,139.75	100%	100%	TERMINADA
39	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA DE CALLE ORQUIDIA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y JAZMIN	COLONIA CAMPESTRE	SOP-REY-FORT-031-15-LP	TERRECIERAS Y URBANISMO REVI	LICITACION PUBLICA	\$1,102,898.57	\$1,102,897.54	100%	100%	TERMINADA
40	FORTAMUN 2015	PAV. HIDRAULICA EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE ALTAMIRA Y BURGOS	COL. REVOLUCION OBRERA	SOP-REY-FORT-039-15-LP	ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,424,518.60	\$1,392,913.02	100%	100%	TERMINADA
41	FORTAMUN 2015	TRABAJOS DE REHABILITACION EN BIBLIOTECA AGAPITO CEPEDA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE RIO PANUCO Y RIO MANTE	COL. LONGORIA	SOP-REY-FORT-105-15-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$942,792.10	\$939,932.40	100%	100%	TERMINADA
42	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA GONZALEZ BLACKALLER EN CALLE BRASIL ORIENTE	FRACC. MODERNO	SOP-REY-FORT-033-15-LP	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$492,231.86	\$275,168.54	56%	56%	PROCESO
43	FORTAMUN 2015	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA "21 DE MARZO" EN BLVD. MARGARTIA MAZA DE JUAREZ Y HEROES DE LA REFORMA (INCLUYE BIBLIOTECA)	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FORT-103-15-LP	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,999,497.15	\$1,999,497.14	100%	100%	TERMINADA
44	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE AVENIDA NORTE 2 ENTRE BLVD. HIDALGO Y CALLE ELBA(CUERPO NORTE; BLVD. HIDALGO Y CALLE GUADALQUIVIR (CUERPO SUR)	COL. RESIDENCIAL SAN JOSE COL. FUENTES DEL VALLE	SOP-REY-FORT-110-15-LP	JOSE ARTURO GARZA	LICITACION PUBLICA	\$6,900,949.40	\$2,070,284.82	30%	30%	PROCESO
45	FORTAMUN 2015	TERMINACION DE RESTAURACION DE MURAL EXISTENTE RELATIVO A LA "SEMBLANZA HISTORICA DE REYNOSA Y SUS CONTORNOS" EN CALLE MELCHOR OCAMPO EQUINA IGNACIO ZARAGOZA	ZONA CENTO	SOP-REY-FORT-058-15-AD	CUAHUTLATOHUAC H. XOCHITOTZIN ORTEGA	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,000,000.01	\$1,000,000.00	100%	100%	TERMINADA
46	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VILLAGRAN ENTRE LAS CALLES LEON Y YURIDIA	COL. CAMPESTRE 2	SOP-REY-FORT-076-15-LP	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA	LICITACION PUBLICA	\$1,345,678.67	\$1,290,557.72	100%	100%	TERMINADA
47	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUTY CARDENAS ENTRE AVE. BETHOVEN Y AVE. MOZART	COL. NARCISO MENDOZA	SOP-REY-FORT-038-15-LP	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,715,287.87	\$1,394,838.88	81%	81%	TERMINADA
48	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA LAS LOMAS ENTRE LAS CALLES ARTICULO 27 Y LATERAL DEL CANAL	COL. LOMAS DEL PEDREGAL	SOP-REY-FORT-064-15-LP	CUVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,732,143.54	\$3,727,374.01	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2013-2016

EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
49	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ZACATECAS ENTRE C. SAN LUIS POTOSI Y NUEVO LEON	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-032-15-LP	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,480,024.66	\$3,285,552.52	94%	94%	TERMINADA
50	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PACHUCA ENTRE LAS CALLES MIQUIHUANA Y JAUMAVE	FRACC. NUEVO MEXICO	SOP-REY-FORT-062-15-LP	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$534,919.13	\$534,919.12	100%	100%	TERMINADA
51	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JON 5 ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PRINCIPAL	COL. FERROCARRIL ORIENTE II	SOP-REY-FORT-055-15-LP	CONSTRUCTORA MALOHUE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$259,997.03	\$254,368.32	100%	100%	TERMINADA
52	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE AVENIDA PARQUE DE ALCALA ENTRE LAS AVENIDAS CORDILLERA Y BOSQUE DE LOS ENCINOS	BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-FORT-052-15-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,592,843.94	\$2,152,929.18	100%	100%	TERMINADA
53	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE YUCATAN ENTRE LAS CALLES CUERNAVACA Y MERIDA	COL. NUEVO MEXICO	SOP-REY-FORT-065-15-LP	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,392,729.61	\$1,330,189.61	100%	100%	TERMINADA
54	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE RIO KASAI ENTRE BLVD. ALCALA Y CALLE ROBLE	FRACC. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-FORT-054-15-LP	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAUIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$5,379,387.61	\$5,379,315.80	100%	100%	TERMINADA
55	FORTAMUN 2015	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA REYNOSA - RIO BRAVO, FRENTE A GASOLINERA GUAJARDO	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	SOP-REY-FORT-099-15-LP	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,798,454.89	\$1,798,454.89	100%	100%	TERMINADA
56	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NUEVO LEON ENTRE C ELIAS Y AGUASCALIENTES	COL. LAMPACITOS	SOP-REY-FORT-029-15-LP	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,780,890.97	\$1,780,306.82	100%	100%	TERMINADA
57	FORTAMUN 2015	ELABORACION DE ESTUDIOS DE: INGENIERIA ESTRUCTURAL, HIDROLOGICO, IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO VIAL Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO EXISTENTE (CIUDAD DE LOS NIÑOS)	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-FORT-046-15-IR	GRUPO PLANIFICADOR DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$898,817.61	\$898,817.62	100%	100%	TERMINADA
58	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTE	FRACC. LOMA REAL	SOP-REY-FORT-098-15-LP	MARIELA MEDELEIN MARTINEZ MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$378,357.29	\$342,454.56	100%	100%	TERMINADA
59	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE POCHUTLA ENTRE LAS C. JOSE MANUEL ZAMACONA Y HEROES DE LA REFORMA	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FORT-060-15-LP	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	LICITACION PUBLICA	\$1,784,432.06	\$1,644,319.17	100%	100%	TERMINADA
60	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE C. FINLANDIA Y SILAO, INCLUY OBRA PLUVIAL	COL. CAMPESTRE	SOP-REY-FORT-042-15-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$2,525,260.36	\$2,520,774.48	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
61	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LEANTRO VALLE ENTRE C. PONCIANO ARRIAGA Y FRANCISCO ZARCO, INCLUYE RED DE ATARJEAS	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FORT-047-15-LP	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,252,747.74	\$1,854,438.85	100%	100%	TERMINADA
62	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOYA UNO ENTRE ESMERALDA UNO Y ESMERALDA DOS	COL. VILLA ESMERALDA	SOP-REY-FORT-051-15-LP	C.J. DE TAM. SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$950,852.39	\$861,917.89	100%	100%	TERMINADA
63	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE PUNTA DEL SOL ENTRE C. AVENIDA LA JOYA Y C. LATON	COL. VILLAS DE LA JOYA	SOP-REY-FORT-061-15-LP	CONTRACTORA FRONTERIZA SAYAZ, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,092,362.06	\$1,076,407.47	100%	100%	TERMINADA
64	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE C. CUARTA Y PRIMERA	EJIDO LA RETAMA	SOP-REY-FORT-097-15-LP	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS ROCA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,123,121.20	\$1,115,385.55	100%	100%	TERMINADA
65	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CRUCES DE BIAS DE FERROCARRIL DE LAS CALLRES: LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, SAN LUIS POTOSI, JUAREZ Y OCAMPO	ZONA CENTO	SOP-REY-FORT-121-15-LP	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,818,873.50	\$1,811,893.38	100%	100%	TERMINADA
66	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TRES ESTE ENTRE LAS C. VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FORT-073-15-LP	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,551,748.69	\$1,267,331.74	100%	100%	TERMINADA
67	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PADRE SOLER ENTRE LAS CALLES TATANACHO Y BEETHOVEN	COL. NARCISO MENDOZA	SOP-REY-FORT-074-15-LP	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	LICITACION PUBLICA	\$937,942.49	\$864,587.58	100%	100%	TERMINADA
68	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAZARO CARDENAS Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. LA PRESA	SOP-REY-FORT-075-15-LP	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$794,112.99	\$555,278.95	70%	70%	PROCESO
69	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL	EJIDO NUEVO SANTA ANA	SOP-REY-FORT-077-15-LP	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$2,499,221.29	\$1,712,731.05	69%	69%	PROCESO
70	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PACHUCA ENTRE LOS TRAMOS: PALMILLAS Y MIQUIHUANA; JAUMAVE Y MIHUATLAN	FRACC. NUEVO MEXICO	SOP-REY-FORT-101-15-LP	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$686,654.99	\$463,869.00	68%	68%	PROCESO
71	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA (ACCESO A EJIDO Y ESCUELA CUERPO NORTE) ENTRE LAS CALLES: LUIS ECHEVERRIA Y TIBURCIO QUINTERO	EJIDO ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS)	SOP-REY-FORT-102-15-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,121,109.43	\$2,030,326.85	96%	96%	PROCESO
72	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PROL. GLADIOLA ENTRE LAS CALLES PETUNIA Y ROBLE	FRACC. PASEO DE LA FLORES	SOP-REY-FORT-104-15-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,744,439.06	\$2,744,437.25	100%	100%	TERMINADA
73	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 2 (CONTINUACION) ENTRE CALLEJON 2 Y CALLE UNO, INCLUYE AGUA Y DRENAJE (CUERPO PONIENTE)	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-FORT-111-15-LP	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,217,247.44	\$378,168.75	17%	17%	PROCESO

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
74	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL. NUEVO AMANECER	SOP-REY-FORT-113-15-IR	ALTRE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$963,654.11	\$748,279.80	78%	78%	PROCESO
75	FORTAMUN 2015	COSNTRUCCION DE PLAZA DE LA CONCORDIA, PLAZOLETA Y JARDINERIA, EN CARRETERA REYNOSA-MONTERREY	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-FORT-112-15-LP	ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,629,305.54	\$1,629,305.53	100%	100%	TERMINADA
76	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PICO BROAD (MIGUEL ANGEL) ENTRE BLVD. VILLA ESMERALDA Y CALLE SAUCES	COL. BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-FORT-063-15-LP	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,598,486.44	\$2,454,426.75	100%	100%	TERMINADA
77	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES ING. AMERICO VILLARREAL GUERRA Y FERNANDO MONTES DE OCA	COL. LAZARO CARDENAS	SOP-REY-FORT-139-14-LP	OBRAS INTERNACIONALES	LICITACION PUBLICA	\$716,410.20	\$83,032.24	100%	100%	TERMINADA
78	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRIMERA ENTRE CALLES GUATEMALA Y COLOMBIA	FRACC. MODERNO	SOP-REY-FORT-153-14-IR	MULTISERVICIOS ABACO S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$623,741.95	\$89,712.53	100%	100%	TERMINADA
79	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MATAMOROS ENTRE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO Y REYNOSA (CONVENIO AMPLIACION)	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	SOP-REY-FORT-162-14-LP	COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$163,166.26	\$151,434.60	100%	100%	TERMINADA
80	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE RIVERAS DE OCCIDENTE ENTRE CALLE RIVERA DE REAL (PRAXEDIS BALBOA) Y LLANO DE LA "L"	COL. RIVERA DE RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-067-15-LP	CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA NOTRUK SA DE CV	LICITACION PUBLICA	\$473,081.19	\$128,666.83	27%	27%	PROCESO
81	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLES GUADALUPE A. ADAME Y MANUEL CAVAZOS LERMA	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	SOP-REY-FORT-096-15-LP	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	LICITACION PUBLICA	\$1,526,349.22	\$1,526,052.76	100%	100%	TERMINADA
82	FORTAMUN 2014	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLES NUEVO LAREDO Y MANTE	COL. TAMAULIPAS	SOP-REY-FORT-116-14-LP	SERVICIOS MULTIPLES HER-FLO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$671,680.17	\$7,084.58	100%	100%	TERMINADA
							\$136,305,952.43	\$105,205,715.60			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015**



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS, CHIHUAHUA, SONORA Y BAJA CALIFORNIA ENTRE CUERNAVACA Y JUAN M. CASTORENA	COL. NUEVO MEXICO	SOP-REY-FAISM-220-14-LP	ADDDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,694,040.74	\$1,165,626.58	100%	100%	TERMINADA
2	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-FAISM-244-14-IR	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$923,392.78	\$627,674.60	100%	100%	TERMINADA
3	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRADOS DE VERANO Y PRADOS DE ESTIO	COL. PRADERAS DE ORIENTE	SOP-REY-FAISM-221-14-LP	ADDDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,523,367.39	\$583,003.61	100%	100%	TERMINADA
4	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES: ROBERTO BOLADO, DONATO PALACIOS, PROF FRANCISCO CANO, COL. AMPL. NUEVO MILENIO, PEREJIL, ACELGAS Y BERENJENAS, COL. LAS MILPAS I	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-FAISM-283-14-LP	ANA LILIA CHACON CORTEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,736,271.70	\$1,129,774.79	100%	100%	TERMINADA
5	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES: TAMAULIPAS ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y GUADALUPE ARJONA COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO, GERARDO HIGAREDA NORTE, AL SUR ROBERTO HERNANDEZ (CAMINO REAL) Y AL ESTE LOMA BONITA COL. TAMAULIPAS, PEMEX ENTRE OSCAR LUBBERT Y CAVAZOS LERMA, COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-FAISM-284-14-LP	ANA LILIA CHACON CORTEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,679,690.85	\$1,066,744.90	100%	100%	TERMINADA
6	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, SANTA GERTUDIS, SAN ISIDRO, SAN JUAN ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y SAN FRANCISCO	COL. ARTICULO 217	SOP-REY-FAISM-020-15-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$1,849,713.46	\$1,598,606.05	100%	100%	TERMINADA
7	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ ENTRE CALLES ARTICULO 127 Y LIBERTAD	COL. JACINTO LOPEZ II	SOP-REY-FAISM-021-15-LP	VARSA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$204,742.48	\$203,372.58	100%	100%	TERMINADA
8	INFRAESTRUCTURA 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJON 9 Y LUCIO BLANCO	COL. FERROCARRIL PONIENTE	SOP-REY-FAISM-019-15-LP	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,133,984.37	\$1,133,271.24	100%	100%	TERMINADA
9	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCION DE AULAS EN "ESCUELA ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE DIVISION DEL NORTE Y 18 DE JULIO, ESCUELA ANDRES QUINTANA ROO (MATUTINO Y VESPERTINO) CALLE LUCIO BLANCO	COL. AQUILES SERDAN , COLONIA JACINTO LOPEZ	SOP-REY-FAISM-236-14-LP	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	LICITACION PUBLICA	\$759,181.26	\$706,590.55	100%	100%	TERMINADA



INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015**



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
10	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CALLE LEON GUZMAN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA	COL NUEVO AMANECER Y 20 DE NOVIEMBRE	SOP-REY-FAISM-023-15-LP	INMUEBLES SALSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,667,097.93	\$1,039,326.21	62%	62%	PROCESO
11	INFRAESTRUCTURA 2014	Construcción de Comedor Comunitario en las Calles: Privada Virgen del Campanario y Privada Santa Catalina, Fraccionamiento el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	SOP-REY-FAISM-249-14-IR	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$470,034.29	\$94,006.86	100%	100%	TERMINADA
12	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN: "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; "ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LA CALLE DIEZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL LA ESCONDIDA	SOP-REY-FAISM-233-14-LP	AEDI, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$774,649.62	\$149,287.65	100%	100%	TERMINADA
13	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE DRENAJE SANITRIO EN CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCION Y TRECE, ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y EJECICIO NACIONAL	COL. 20 DE NOVIEMBRE	SOP-REY-FAISM-022-15-LP	CONSTRUCTORA ROCOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,596,664.67	\$478,999.40	30%	30%	PROCESO
14	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES MATAMTOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA EVA SAMANO	COL. AQUILES SERDAN Y ZONA CENTRO	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	GARCO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,384,450.60	\$1,914,429.31	80%	80%	PROCESO
15	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS DE LAS CALLES: LAGUNA DEL CHAIREL, CELEDONIO JUNCO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ENRIQUE CABALLERO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS	EJIDO LA ESCONDIDA Y COL. LA ESCONDIDA	SOP-REY-FAISM-070-15-IR	CAAP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,125,607.68	\$2,254,760.69	72%	72%	PROCESO
15	INFRAESTRUCTURA 2014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN: "PREESCOLAR JUSTO SIERRA MÉNDEZ" EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y 1° DE MAYO, COL. SATELITE; "PREESCOLAR AMALIA G. CASTILLO" EN LA CALLE VÍA DE PEMEX ENTRE 18 DE MARZO Y 1° DE ENERO	COL. 15 DE ENERO	SOP-REY-FAISM-248-14-IR	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$910,013.13	\$182,002.63	100%	100%	TERMINADA

	INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2013-2016 EJERCICIO FISCAL 2015	
---	--	---

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
16	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO BENITO JUAREZ	COL. HUMBERTO VALDEZ	SOP-REY-FAISM-034-15-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$824,389.00	\$799,847.76	100%	100%	TERMINADA
17	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MATIAS S	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FAISM-035-15-LP	MARIELA MADALENA MARTINEZ MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$586,149.09	\$547,437.93	100%	100%	TERMINADA
18	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE RED ATARAJAS CALLE REGIDORES, RAMIRO ROSALES, ALBERTO RUIZ, 3, 4, 5 Y VARIAS	COL. AMPL. HUMBERTO VALDEZ	SOP-REY-FAISM-071-15-LP	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	LICITACION PUBLICA	\$3,993,707.87	\$3,933,976.59	100%	100%	TERMINADA
19	INFRAESTRUCTURA 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y LOS EBANOS ENTRE CALLE ENCINOS Y LIMITE DE LA COLONIA	COL. ERNESTO ZEDILLO	SOP-REY-FAISM-057-15-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,661,730.92	\$5,019,459.71	108%	108%	TERMINADA
20	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS DE LAS CALLES: ALBERTO CARREA TORRES, ENTRE BERNADRDO GUTIERREZ (CALLE 50) Y CALLE 40; CALLE 40 ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE SEGUNDA; CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 40 Y CALLE DIEZ; CALLE DIEZ ENTRE PEMEX Y CALLE SEGUNDA, Y PEMEX ENTRE CALLE DIEZ HASTA COLECTOR EXISTENTE	COL. LA ESCONDIDA	SOP-REY-FAISM-056-15-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,745,674.03	\$3,745,674.15	100%	100%	TERMINADA
21	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SUPERFICIE) EN ACCESO A COLONIA	COL. 20 DE NOVIEMBRE	SOP-REY-FAISM-120-15-LP	CAAP DEL NORESTE S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,895,346.18	\$1,468,603.86	30%	30%	PROCESO
22	INFRAESTRUCTURA 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE OSCAR LUEBERT ENTRE CALLES RIO PURIFICACION Y LATERAL DEL CANAL RODHE	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	SOP-REY-FAISM-044-15-LP	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	LICITACION PUBLICA	\$3,328,422.38	\$3,268,974.39	100%	100%	TERMINADA
23	INFRAESTRUCTURA 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLEJON 5 Y CALLEJON 7	COL. FERROCARRIL PONIENTE	SOP-REY-FAISM-045-15-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,867,979.93	\$2,146,035.62	115%	115%	TERMINADA
24	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE RED DE ATAJEAS MADRINA, EN BLVD. FERROCARRIL PONIENTE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CRUCE DE COLECTOR AQUILES SERDAN, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS	COL AMPLIACION CONSTITUCION, FERROCARRIL PONIENTE Y AQUILES SERDAN	SOP-REY-FAISM-072-15-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,673,332.37	\$1,350,454.09	37%	37%	PROCESO

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
25	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION (MEJORAMIENTO) DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUAREZ ENTRE LAS CALLES CAROLINA CASTILLO, ARNOLDO GONZLAEZ G., AVENIDA LAS TORRES Y GUIRNALDAS	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	SOP-REY-FAISM-078-15-AD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$165,817.85	\$164,070.54	100%	100%	TERMINADA
26	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION (MEJORAMIENTO) DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DARIA REYES ENTRE LAS CALLES J. GONZALEZ AGUILERA, ARTICULO 27 Y LUCIO BLANCO	COL. JACINTO LOPEZ II	SOP-REY-FAISM-080-15-AD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$226,717.09	\$223,279.09	100%	100%	TERMINADA
27	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y RED DE SUBCOLECTOR EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE C. 1 Y E.B.A.R. N° 15	COL. CONSTITUCION	SOP-REY-FAISM-128-15-LP	CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,359,943.26	\$3,498,605.52	100%	100%	TERMINADA
28	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIONES EN CALLE ADOLGO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES 21 Y 20 DE NOVIEMBRE	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FAISM-132-15-IR	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,385,513.08	\$1,385,513.08	100%	100%	TERMINADA
29	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION (MEJORAMIENTO) DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS EN CALLE FRANBOYANES ENTRE LAS CALLES LOS EBANOS Y TERCERA REHABILITACION DE COLECTOR Y	COL. ERNESTO ZEDILLO	SOP-REY-FAISM-079-15-AD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$131,746.61	\$131,746.61	100%	100%	TERMINADA
30	INFRAESTRUCTURA 2015	RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) EN CALLE RUBI ENTRE LAS C. VERDE Y CLANCA	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-FAISM-134-15-LP	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CERRO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,500,287.13	\$750,086.14	30%	30%	PROCESO
31	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 2 DE FEBRERO	COL. 15 DE ENERO	SOP-REY-FAISM-100-15-AD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$326,506.27	\$327,109.46	100%	100%	TERMINADA
32	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRADOS DEL CENTRO ENTRE LAS CALLES PEDREGAL Y LATERAL DEL DREN	COL. AMPL. PRADERAS DE ORIENTE	SOP-REY-FAISM-130-15-AD	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$344,665.84	\$344,665.83	100%	100%	TERMINADA
33	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA RIO PURIFICACION ENTRE BOULEVARD RIO PURIFICACION A TOPAR	COL. JACINTO LOPEZ II	SOP-REY-FAISM-131-15-AD	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$114,779.05	\$114,779.05	100%	100%	TERMINADA
34	INFRAESTRUCTURA 2015	REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATAJEAS (DRENAJE CAIDO) EN LAS CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ ENTRE SIETE Y DIEZ, DIEZ ENTRE PEDRO HUGO GONZALEZ Y CESAR LOPEZ DE LARA	COL. PEDRO J. MEDNDEZ	SOP-REY-FAISM-133-15-LP	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,138,325.15	\$1,467,336.83	69%	69%	PROCESO



INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
EJERCICIO FISCAL 2015**



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
35	INFRAESTRUCTURA 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLEJON 5 ENTRE LAS CALLES FLORES MAGON Y BLVD. FERROCARRIL	COL. FERROCARRIL, FERROCARRIL ORIENTE II	SOP-REY-FAISM-140-15-IR	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	INVITACION RESTRINGIDA	\$444,474.40	\$133,342.32	30%	30%	PROCESO
36	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE AULAS EN: (2) ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUAREZ EN AVENIDA LAS TORRES; BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS.	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MANUEL TARREGA	SOP-REY-FAISM-036-15-LP	RAMIRO GARCIA RAMOS	LICITACION PUBLICA	\$794,387.59	\$764,577.57	100%	100%	TERMINADA
37	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE AULAS EN BIBLIOTECA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS: CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA EN CALLE ZACATAECAS; DARIO REYES EN CALLE J. GONZALEZ AGUILERA	COL. 20 DE NOVIEMBRE Y COL. JACINTO LOPEZ	SOP-REY-FAISM-037-15-LP	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$738,975.02	\$427,839.38	58%	58%	PROCESO
38	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRADOS DE ESTILO ENTRE LAS CALLES PRADOS DEL NORTE Y CANAL AZALDUAS (INCLUYE DOS TRAMOS DE CALLE PRADOS DEL NORTE)	COL. PRADERAS DE ORIENTE	SOP-REY-FAISM-135-15-LP (FISMUN EXCEDENTE 2014)	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,986,307.38	\$794,317.06	40%	40%	PROCESO
39	INFRAESTRUCTURA 2015	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS ENTRE LAS CALLES GORRION Y MIRLO	COL. MANUEL TARREGA	SOP-REY-FAISM-136-15-IR	MARIELA MADALENA MARTINEZ MARTINEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$579,244.35	\$578,073.22	100%	100%	TERMINADA
							\$66,247,324.81	\$47,713,283.45			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS											
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS											
ADMINISTRACION 2013-2016											
EJERCICIO FISCAL 2015											
No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2015)	Físico	Financiero	
1	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DEDIF SATELITE UBICADO EN LAS CALLE AGUSTIN MELGAR COL. SATELITE II	COL. SATELITE II	SOP-REY-HABI-090-15-LP	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	LICITACION PUBLICA	\$1,213,904.56	\$1,170,311.61	100%	100%	TERMINADA
2	HABITAT 2015	SUMINISTRO, COLOCACION Y ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE HABITAT (LOGO) EN LOS CEDIF EN LAS COLONIAS: (280321ME011) SATELITE II, (280321ME012) VOLUNTAD Y TRABAJO, (280321ME013) TAMAULIPAS II, (280321ME014) PANMARTI AQUILES SERDAN Y (280321ME015) INTEGRACION FAMILIAR	MUNICIPIO DE REYNOSA	SOP-REY-HABI-107-15-AD	LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$271,854.11	\$266,908.21	100%	100%	TERMINADA
3	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LAS CALLES 28 DE DICIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE	COL. SATELITE II	SOP-REY-HABI-085-15-LP	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,999,481.95	\$2,720,040.58	100%	100%	TERMINADA
4	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SERAPIO RENDON ENTRE LAS CALLES CAMARGO Y CALLEJON SIN NUMERO	COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE	SOP-REY-HABI-086-15-LP	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,577,740.60	\$2,577,740.53	100%	100%	TERMINADA
5	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NARANJA ENTRE LAS CALLES RUBI Y CALICHERA	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-HABI-122-15-LP	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,538,002.29	\$3,538,002.25	100%	100%	TERMINADA
6	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PLATA ENTRE LAS CALLES MARRON Y LATERAL CANAL RODHE	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-HABI-123-15-LP	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$4,525,307.48	\$4,506,579.79	100%	100%	TERMINADA
7	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PIRUL ENTRE LAS CALLES 12 DE DICIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	COL. ESPERANZA	SOP-REY-HABI-124-15-LP	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$3,043,069.21	\$3,029,811.56	100%	100%	TERMINADA
8	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 6 ESTE Y 20 DE NOVIEMBRE	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-HABI-125-15-LP	GRUPO EDYCONSA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$2,736,887.19	\$2,638,197.07	100%	100%	TERMINADA
9	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE QUINCE ENTRE LAS CALLES EMILIO PORTES GIL Y CESAR LOPEZ DE LARA	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-HABI-087-15-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,571,883.57	\$1,621,796.63	103%	103%	TERMINADA
10	HABITAT 2015	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	COL. SATELITE	SOP-REY-HABI-114-15-AD	CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$223,122.07	\$217,667.64	100%	100%	TERMINADA
11	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-HABI-088-15-LP	MULTISERVICIOS MACROREY S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$611,285.50	\$611,267.99	100%	100%	TERMINADA
12	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS A TOPAR	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-HABI-089-15-LP	VANGUARDIA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,267,718.56	\$1,167,649.00	100%	100%	TERMINADA
13	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES JUJCHITAN Y GUELATAO	COL. MANO CON MANO	SOP-REY-HABI-092-15-LP	JUAN ALICIA PEÑA MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	\$1,217,526.70	\$1,016,180.48	100%	100%	TERMINADA
14	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JUJCHITAN ENTRE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y OSCAR LUBERT	COL. MANO CON MANO	SOP-REY-HABI-093-15-LP	JOSE ALBERTO ROSAS PRADO	LICITACION PUBLICA	\$1,447,671.27	\$1,348,409.31	100%	100%	TERMINADA
15	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO CASTELLANOS ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y TERCERA B	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-HABI-095-15-LP	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$822,283.90	\$756,920.96	100%	100%	TERMINADA
16	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-HABI-091-15-LP	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	LICITACION PUBLICA	\$3,342,847.81	\$3,334,218.09	100%	100%	TERMINADA
17	HABITAT 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE	COL. LUCIO BLANCO	SOP-REY-HABI-094-15-LP	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	\$1,843,025.78	\$1,842,212.60	100%	100%	TERMINADA
							\$33,253,612.55	\$32,363,914.30			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ELIAS LEAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA AMELIA GARCIA VELASCO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE