AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018
¡Proyecto de Todos!

C/Luvia 13:59 Hrs.

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
2 MAY 2017
RECIBIDO
REYNOSA, TAM

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
CONGRESO DEL ESTADO
28 ABR 2017
Blanca Alvarez
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL
OFICIALIA DE PARTES
Hora: 13:00 Anexos: 5 carpetas

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS
AREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
OFICIO No. P/127/2017
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO 2016
CD. REYNOSA, TAMPS. A 26 DE ABRIL DE 2017

13:20

DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

AT´N. DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASE.

En atención a lo dispuesto en el artículo número 49 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también en el artículo 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 2016.

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

También se envían como anexos 4 carpetas blancas ejecutivas de 3 aros (denominadas tomos) que contienen la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de los siguiente entes: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes (IRCA) y del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.

COMAPA REYNOSA
Miguel
02 MAY 2017
1:15 PM
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
28 ABR 2017
OFICIALÍA DE PARTES

dif REYNOSA Tam TAMAULIPAS
02 MAY 2017
RECIBIDO

Tam TAMAULIPAS

PALACIO MUNICIPAL
Morelos No. 645 entre Hidalgo y Juárez
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 932-3200 | www.reynosa.gob.mx

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018
¡Proyecto de Todos!

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

**ATENTAMENTE**

**DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.**
PRESIDENTA MUNICIPAL.

**LIC. JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN.**
PRIMER SÍNDICO.

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

**LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA.**
CONTRALOR MUNICIPAL.

c.c.p. LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA – GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
c.c.p. ING. JORGE ESPINO ASCANIO – AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
c.c.p. C.P.C. SERGIO RACHID ABRAHAM TREVIÑO - ENCARGADO DE DESPACHO DE AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Y PODERES DEL ESTADO.
c.c.p. C.P.C. Y M.D.F. CESÁREO ESPARZA HAM - AUDITOR ESPECIAL PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.
c.c.p. LIC. ORALIA CANTÚ CANTÚ – DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF REYNOSA.
c.c.p. ING. NESTOR GONZÁLEZ MEZA – GERENTE GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO REYNOSA.
c.c.p. LIC. JOSÉ LUIS HERNANDEZ GARZA – DIRECTOR GENERAL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
c.c.p. ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018
¡Proyecto de Todos!

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
CONGRESO DEL ESTADO
28 ABR 2017
Blanca Alvarez
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL
OFICIALIA DE PARTES
Hora: 13:00 Anexos 6 carpetas

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS
AREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
OFICIO No. P/127/2017
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO 2016
CD. REYNOSA, TAMPS. A 26 DE ABRIL DE 2017

DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

AT´N. DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASE.

En atención a lo dispuesto en el artículo número 49 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también en el artículo 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 2016.

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

También se envían como anexos 4 carpetas blancas ejecutivas de 3 aros (debidamente foliadas, tomos) que contienen la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de los siguiente entes: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes (IRCA) y del Ayuntamiento de Reynosa,

INTAI REYNOSA
02 MAY 2017
ACUSE DE RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 2018

COMAPA REYNOSA
02 MAY 2017
1:15 PM
RECIBIDO
GERENCIA GENERAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
28 ABR 2017
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

DIF REYNOSA
02 MAY 2017
RECIBIDO

Tam TAMAULIPAS

PALACIO MUNICIPAL
Morelos No. 645 entre Hidalgo y Juárez
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 932-3200 | www.reynosa.gob.mx

# ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

TAMAULIPAS

# 1
# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Estado de Situación Financiera
## Al 31 de diciembre de 2016

| | | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | | |
| 1.1 | ***Activo Circulante*** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 145,201,535 | 50,092,438 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,136,473 | 2,588,388 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 18,265,573 | 6,895,226 |
| 1.1.4 | Inventarios | | |
| 1.1.5 | Almacenes | | |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | *Total de Activos Circulantes* | **177,603,580** | **59,576,052** |
| 1.2 | ***Activo No Circulante*** | | |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 4,374,964 | |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 30,000 | 30,000 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso | 428,753,738 | 441,689,631 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 295,616,948 | 293,501,492 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 134,986 | 134,986 |
| 1.2.6 | Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 39,752 | |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | | |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | | |
| | *Total de Activos No Circulantes* | **728,870,883** | **735,356,109** |
| | ***Total de Activos*** | **906,474,464** | **794,932,161.00** |

| | | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 2 | **PASIVO** | | |
| 2.1 | ***Pasivo Circulante*** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 209,312,381 | 486,066,120 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.4 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| 2.1.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| | *Total de Pasivos Circulantes* | **209,312,381** | **486,066,120** |
| 2.2 | ***Pasivo No Circulante*** | | |
| 2.2.1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 283,604,270 | 99,678,631 |
| 2.2.2 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 40,315,831 | 6,605,306 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 157,784,589 | 165,934,782 |
| 2.2.4 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| 2.2.5 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo | | |
| 2.2.6 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| | *Total de Pasivos No Circulantes* | **481,704,690** | **272,218,719** |
| | ***Total de Pasivo*** | **691,017,071** | **758,284,839** |
| 3 | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| 3.1 | ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | **566,223,900** | **566,223,900** |
| 3.1.1 | Aportaciones | 566,223,900 | 566,223,900 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | | |
| 3.1.3 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| 3.2 | ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | **- 350,766,507** | **- 529,576,578** |
| 3.2.1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 306,676,494 | - 99,096,616 |
| 3.2.2 | Resultado de Ejercicios Anteriores | - 657,443,001 | - 430,479,962 |
| 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 / Patrimonio*** | - | - |
| 3.3.1 | Resultado por Posición Monetaria | | |
| 3.3.2 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | *Total Hacienda Pública / Patrimonio* | **215,457,393** | **36,647,322** |
| | *Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio* | **906,474,464** | **794,932,161** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | **LEY DE INGRESOS** | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | 1,492,966,508 | 1,613,829,271 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 611,437,784 | 109,948,620 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 678,788,381 | - |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 1,560,317,106 | 1,503,880,651 |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 1,548,836,591 | 1,503,880,651 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.2 | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,492,966,508 | 1,613,829,271 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 87,826,294 | - 18,506,148 |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 143,040,058 | - |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,548,979,673 | 1,859,039,877 |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 1,512,331,995 | 159,039,877 |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,406,949,323 | 1,632,335,419 |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,397,196,829 | 1,632,335,419 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esperalda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Cantero Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 2
# ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Estado de Actividades
## Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

| | | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 4 | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| 4.1 | **Ingresos de la Gestión:** | **264,384,919** | **275,523,532** |
| 4.1.1 | Impuestos | 147,091,196 | 206,483,637 |
| 4.1.2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | 18,372 | 100,365 |
| 4.1.4 | Derechos | 76,280,175 | 63,103,821 |
| 4.1.5 | Productos de Tipo Corriente[1] | 2,879,398 | 988,709 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos de Tipo corriente | 1,682,003 | 4,847,000 |
| 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 | 36,433,776 | - |
| 4.2 | **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **1,295,932,187** | **1,228,357,120** |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 1,295,932,187 | 1,228,357,120 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas | | |
| 4.3 | **Otros Ingresos y Beneficios** | **538,432** | **2,472,095** |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | | 1,108,516 |
| 4.3.2 | Incremento por Variacion de Inventarios | | |
| 4.3.3 | Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| 4.3.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 538,432 | 1,363,579 |
| | *Total de Ingresos y Otros Beneficios* | 1,560,855,639 | 1,606,362,747 |
| 5 | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| 5.1 | **Gastos de Funcionamiento** | **985,325,870** | **1,122,938,578** |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 468,629,081 | 531,875,947 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 142,721,806 | 190,453,994 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 373,974,984 | 400,608,637 |
| 5.2 | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **134,780,984** | **162,457,680** |
| 5.2.1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 879,315.33 | - |
| 5.2.2 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| 5.2.3 | Subsidios y Subvenciones | 142,439.94 | - |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 113,744,005 | 127,770,960 |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | 14,963,361 | 34,686,720 |
| 5.2.6 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 5,051,863.00 | - |
| 5.2.7 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| 5.2.8 | Donativos | - | - |
| 5.2.9 | Transferencias al Exterior | - | - |
| 5.3 | **Participaciones y Aportaciones** | **4,190,897** | **19,335,947** |
| 5.3.1 | Participaciones | - | - |
| 5.3.2 | Aportaciones | - | - |
| 5.3.3 | Convenios | 4,190,897 | 19,335,947 |
| 5.4 | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **10,179,790** | **9,141,983** |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Pública | 10,179,790 | 9,141,983 |
| 5.4.2 | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| 5.4.3 | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| 5.4.4 | Costo por Coberturas | - | - |
| 5.4.5 | Apoyos Financieros | - | - |
| 5.5 | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **39,752** | - |

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2013-2016

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Estado de Actividades
## Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

| | | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 39,752 | - |
| 5.5.2 | Provisiones | - | - |
| 5.5.3 | Disminución de Inventarios | - | - |
| 5.5.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia | - | - |
| 5.5.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| 5.5.9 | Otros Gastos | - | - |
| **5.6** | **Inversión Pública** | **119,661,752** | **291,575,175** |
| 5.6.1 | Inversión Pública No Capitalizable | 119,661,752 | 291,575,175 |
| | ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | **1,254,179,045** | **1,608,449,363** |
| | **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **306,676,494** | **99,096,616** |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

# 3

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Estado de Variación en la Hacienda Pública
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| 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 | - 268,131,425.00 | - 87,787,070.00 | | **210,305,405.00** |
| Aportaciones | 566,223,900 | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | | - 162,348,537.00 | - 11,309,546.37 | | **- 173,658,083.37** |
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | - 99,096,616 | | **- 99,096,616.37** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - 162,348,537 | 87,787,070 | | **- 74,561,467.00** |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | 566,223,900 | - 430,479,962 | - 99,096,616 | - | **36,647,321.63** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016** | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio** | - | - 226,963,038.30 | 405,773,110.08 | | **178,810,071.78** |
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | - | 405,773,110.08 | | **405,773,110.08** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - 226,963,038.30 | - | | **- 226,963,038.30** |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016** | 566,223,900.00 | **657,443,000.30** | **306,676,493.71** | - | **215,457,392.73** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

PRIMER SÍNDICO

# 4
# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

AVUNTAMIENTO REYNOSA 2013 - 2016

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Estado de Cambios en la Situación Financiera
## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **12,975,644.93** | **124,517,949** |
| | | |
| ***Activo Circulante*** | | **118,027,529** |
| Efectivo y Equivalentes | | 95,109,097 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 11,548,084 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 11,370,348 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| | | |
| ***Activo No Circulante*** | **12,975,645** | **6,490,420** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 4,374,964 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,935,893 | |
| Bienes Muebles | | 2,115,456 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 39,752 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| | | |
| **PASIVO** | **122,570,481** | **189,838,249** |
| | | |
| ***Pasivo Circulante*** | **122,570,481** | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 122,570,481 | |
| 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*** | - | **189,838,249** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 180,394,850 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 1,293,206 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 8,150,193 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **405,773,110** | **226,963,038** |
| | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido*** | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | |
| ***Hacienda Pública / Patrimonio Generado*** | **405,773,110** | **226,963,038** |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 405,773,110 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 226,963,038 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio*** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | Origen |
|---|---|

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# 5
# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Estado de Flujos de Efectivo
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **1,548,836,591** | **1,506,352,747** |
| Impuestos | 183,524,972 | 206,483,637 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | 18,372 | 100,365 |
| Derechos | 76,280,175 | 63,103,821 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,879,398 | 988,709 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,682,003 | 4,847,000 |
| 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 | 1,284,451,672 | 1,228,357,120 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | 2,472,095 |
| **Aplicación** | **1,097,827,590** | **1,313,874,188** |
| Servicios Personales | 466,436,822 | 531,875,947 |
| Materiales y Suministros | 122,784,404 | 190,453,994 |
| Servicios Generales | 309,085,695 | 400,608,637 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 879,315 | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 142,440 | - |
| Ayudas Sociales | 111,221,869 | 127,770,960 |
| Pensiones y Jubilaciones | 14,963,361 | 34,686,720 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 5,051,863 | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | |
| Convenios | 10,731,156 | 19,335,947 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 56,530,666 | 9,141,983 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **451,009,001** | **192,478,559** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - |
| Bienes Muebles | | - |
| Otros Orígenes de Inversión | | - |
| **Aplicación** | **150,800,978** | **- 13,124,977** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 148,805,039.17 | - 20,757,273 |
| Bienes Muebles | 1,995,938.63 | 7,561,864 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | 70,432 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **- 150,800,978** | **13,124,977** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | - | **89,342,653** |
| Endeudamiento Neto | | - |
| Interno | | - |
| Externo | | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | **89,342,653** |
| **Aplicación** | **205,098,926** | **373,421,500** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 205,098,926 | 373,421,500 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **- 205,098,926** | **- 284,078,847** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | 95,109,097 | - 78,475,311 |
| ***Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | 50,092,438 | 128,567,749 |
| ***Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio*** | 145,201,535 | 50,092,438 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

# 6
# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA

## MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS
### Estado Analítico del Activo
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo 5= (4 -1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **794,932,160** | **4,524,331,406** | **4,412,789,103** | **906,474,464** | **111,542,304** |
| | | | | | - |
| ***Activo Circulante*** | **59,576,052** | **4,296,657,567** | **4,178,630,038** | **177,603,580** | **118,027,529** |
| Efectivo y Equivalentes | 50,092,438 | 2,649,690,467 | 2,554,581,370 | 145,201,535 | 95,109,097 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,588,388 | 1,584,101,394 | 1,572,553,309 | 14,136,473 | 11,548,084 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,895,225 | 62,865,706 | 51,495,359 | 18,265,573 | 11,370,348 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| ***Activo No Circulante*** | **735,356,109** | **227,673,840** | **234,159,065** | **728,870,883** | **- 6,485,225** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | 51,628,625 | 47,253,661 | 4,374,964 | 4,374,964 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 441,689,631 | 173,922,242 | 186,858,135 | 428,753,738 | - 12,935,893 |
| Bienes Muebles | 293,501,492 | 2,122,973 | 7,517 | 295,616,948 | 2,115,456 |
| Activos Intangibles | 134,986 | - | - | 134,986 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | 39,752 | - 39,752 | - 39,752 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

TAMAULIPAS

# 8

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico de Ingresos**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Rubros de los Ingresos | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Ingreso Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Impuestos | 217,210,698 | 56,022,532 | 273,233,230 | 183,524,972 | 183,524,972 | - 33,685,726 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | 133,733 | 20,000 | 153,733 | 18,372 | 18,372 | - 115,361 |
| Derechos | 36,522,815 | 51,822,241 | 88,345,056 | 76,280,175 | 76,280,175 | 39,757,360 |
| Productos | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Corriente | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Corriente | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 1,234,141,448 | 567,418,959 | 1,801,560,407 | 1,295,932,187 | 1,284,451,672 | 50,310,224 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,492,966,508 | 678,788,381 | 2,171,754,890 | 1,560,317,106 | 1,548,836,591 | |
| | | | | Ingresos excedentes[1] | | 55,870,083 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| **Ingresos del Gobierno** | | | | | | |
| Impuestos | 217,210,698 | 56,022,532 | 273,233,230 | 183,524,972 | 183,524,972 | - 33,685,726 |
| Contribuciones de Mejoras | 133,733 | 20,000 | 153,733 | 18,372 | 18,372 | - 115,361 |
| Derechos | 36,522,815 | 51,822,241 | 88,345,056 | 76,280,175 | 76,280,175 | 39,757,360 |
| Productos | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Corriente | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Corriente | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 1,234,141,448 | 567,418,959 | 1,801,560,407 | 1,295,932,187 | 1,284,451,672 | 50,310,224 |
| 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** | 1,492,966,508 | 678,788,381 | 2,171,754,890 | 1,560,317,106 | 1,548,836,591 | |
| | | | | Ingresos excedentes[1] | | 55,870,083 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

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

# 9
# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TAMAULIPAS

# 9.1
# CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **1000** | **Servicios Personales** | **657,102,223** | **- 140,952,683** | **516,149,541** | **468,497,872** | **466,436,822** | **47,651,669** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 532,290,971 | - 142,176,150 | 390,114,821 | 356,440,367 | 356,397,081 | 33,674,454 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 1,388,015 | - 1,388,015 | - | - | - | - |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 78,610,539 | 12,058,062 | 90,668,601 | 77,245,501 | 76,732,620 | 13,423,100 |
| 1400 | Seguridad Social | 5,169,052 | - 2,488,630 | 2,680,422 | 2,680,422 | 2,680,422 | - |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 33,196,181 | - 27,761,794 | 5,434,387 | 5,398,846 | 3,893,964 | 35,541 |
| 1600 | Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,447,465 | 20,803,844 | 27,251,309 | 26,732,735 | 26,732,735 | 518,574 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **98,478,055** | **52,681,335** | **151,159,390** | **142,721,806** | **122,784,404** | **8,437,584** |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 10,932,937 | 21,509,183 | 32,442,120 | 29,740,124 | 24,757,371 | 2,701,996 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 22,360,468 | - 18,880,248 | 3,480,220 | 3,333,026 | 2,993,536 | 147,195 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 19,391,775 | 55,348,610 | 74,740,385 | 71,167,816 | 59,599,825 | 3,572,569 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,842,731 | - 2,984,552 | 3,858,179 | 3,806,744 | 3,706,160 | 51,435 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 30,659,283 | - 4,172,217 | 26,487,066 | 24,955,976 | 22,753,219 | 1,531,090 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,957,494 | - 1,366,019 | 1,591,475 | 1,472,026 | 874,417 | 119,448 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | - | 94,981 | 94,981 | 94,981 | 94,981 | - |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,333,367 | 3,131,597 | 8,464,964 | 8,151,113 | 8,004,895 | 313,851 |
| **3000** | **Servicios Generales** | **325,537,857** | **56,833,909** | **382,371,765** | **373,966,196** | **309,085,695** | **8,405,570** |
| 3100 | Servicios Básicos | 103,415,072 | - 462,920 | 102,952,152 | 102,883,199 | 102,882,689 | 68,953 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 76,678,399 | - 31,242,915 | 45,435,485 | 45,084,961 | 27,754,181 | 350,524 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 10,424,680 | 47,921,932 | 58,346,612 | 57,062,153 | 46,782,558 | 1,284,459 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,360,000 | 1,898,561 | 3,258,560 | 3,148,283 | 3,128,922 | 110,277 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 51,827,791 | 31,404,810 | 83,232,601 | 80,299,149 | 49,423,602 | 2,933,451 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 67,848,000 | - 17,433,676 | 50,414,324 | 50,398,023 | 48,874,877 | 16,301 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,472,042 | - 319,725 | 1,152,316 | 959,166 | 870,297 | 193,150 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 3,636,185 | 7,899,125 | 11,535,310 | 8,126,061 | 4,619,920 | 3,409,249 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 8,875,688 | 17,168,718 | 26,044,405 | 26,005,199 | 24,748,648 | 39,206 |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **119,555,403** | **18,332,656** | **137,888,058** | **134,780,984** | **132,243,652** | **3,107,074** |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | 892,005 | 892,005 | 879,315 | 879,315 | 12,690 |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | - | 147,440 | 147,440 | 142,440 | 142,440 | 5,000 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 112,512,220 | 4,066,638 | 116,578,858 | 113,744,005 | 111,206,673 | 2,834,853 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 7,043,183 | 8,174,710 | 15,217,892 | 14,963,361 | 14,963,361 | 254,532 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | 5,051,863 | 5,051,863 | 5,051,863 | 5,051,863 | - |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| 4800 | Donativos | - | - | - | - | - | - |
| 4900 | Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,731,905** | **428,786** | **2,160,691** | **2,115,456** | **2,011,135** | **45,234** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 852,620 | 551,428 | 1,404,048 | 1,374,367 | 1,341,092 | 29,681 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 90,480 | - 63,880 | 26,600 | 26,523 | - | 77 |

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

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016-2018

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 289,388 | 289,388 | 289,388 | 289,388 | - |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 212,298 | 130,830 | 343,128 | 343,128 | 343,128 | - |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 576,506 | - 478,980 | 97,527 | 82,051 | 37,527 | 15,476 |
| 5700 | Activos Biologicos | - | - | - | - | - | - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 5900 | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **6000** | **Inversión Pública** | **162,705,660** | **67,069,810** | **229,775,469** | **173,922,242** | **148,805,039** | **55,853,227** |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 162,705,660 | 67,069,810 | 229,775,469 | 173,922,242 | 148,805,039 | 55,853,227 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** | - | **10,731,155** | **10,731,155** | **10,731,155** | **10,731,155** | - |
| 8100 | Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8300 | Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8500 | Convenios | - | 10,731,155 | 10,731,155 | 10,731,155 | 10,731,155 | - |
| **9000** | **Deuda Pública** | **127,855,407** | **77,915,091** | **205,770,498** | **205,596,285** | **205,098,926** | **174,213** |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | - | 10,190,225 | 10,190,225 | 10,179,790 | 10,179,790 | 10,435 |
| 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) | 127,855,407 | 67,724,867 | 195,580,273 | 195,416,495 | 194,919,136 | 163,778 |
| | TOTALES | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.2
# CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 01 | Gasto Corriente | 1,193,630,355 | - 483,114 | 1,193,147,241 | 1,125,912,509 | 1,036,496,226 | 67,234,732 |
| 02 | Gasto de Capital | 164,437,565 | 67,623,595 | 232,061,160 | 176,039,630 | 150,818,105 | 56,021,530 |
| 03 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 127,855,407 | 67,724,867 | 195,580,273 | 195,416,495 | 194,919,136 | 163,778 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 7,043,183 | 8,174,710 | 15,217,892 | 14,963,361 | 14,963,361 | 254,532 |
| **TOTALES** | | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.3
# CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
## Clasificación Administrativa
## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | (3 = 1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |
| TOTALES | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.4
# CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TAMAULIPAS

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | (3 = 1 + 2) | 4 | 5 | (6 = 3 - 4) |
| 1 | **Gobierno** | | | | | | |
| 1.1. | Legislacion | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |
| 1.2. | Justicia | | | | | | |
| 1.3. | Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| 1.4. | Relaciones Exteriores | | | | | | |
| 1.5. | Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| 1.6. | Seguridad Nacional | | | | | | |
| 1.7. | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| 1.8. | Otros Servicios Generales | | | | | | |
| 2 | **Desarrollo Social** | | | | | | |
| 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 | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chirinal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# ANEXOS

TAMAULIPAS

# A1
# RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1231 | Terrenos | 218,318,917.10 |
| 1233 | Edificios No Habitacionales | 153,651,540.54 |
| | Total | 371,970,457.64 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# A2
# RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2015 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
## Al 31 de Diciembre de 2016

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1241-01 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | 17,568,335.06 |
| 1241-02 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | 5,423,628.69 |
| 1241-03 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 18,081,222.04 |
| 1241-04 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,353,683.31 |
| 1241-05 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 56,508,013.46 |
| 1241-06-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | 2,243,501.54 |
| 1241-06-002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | 1,127,254.65 |
| 1241-06-003 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 6,245,580.47 |
| 1241-06-004 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,739,922.99 |
| 1241-07-001 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 2,699,847.10 |
| 1241-08-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | 24,279.27 |
| 1241-08-001 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | 333,895.15 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 2,842.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 140,452.80 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,155.20 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 20,532.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,526.40 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 6,061.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 1,149,392.56 |
| 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,035.80 |
| 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 12,612.03 |
| 1242-01-001 | Equipos y Apartos Audiovisuales | 910,228.85 |
| 1242-01-002 | Aparatos Deportivos | 68,496.84 |
| 1242-01-003 | Camaras Fotograficas y de Video | 384,376.51 |
| 1242-01-004 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 351,612.00 |
| 1242-3-5231 | Camaras Fotograficas y de Video | 25,786.72 |
| 1243-01-001 | Equipo Medico y de Laboratorio | 337,347.98 |
| 1243-01-002 | Instrumental Medico y de Laboratorio | 13,675.20 |
| 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 138,644.16 |
| 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 138,528.82 |
| 1244-01 | Automoviles y Equipo Terrestre | 87,096,901.66 |
| 1244-02 | Automoviles y Equipo Terrestre | 16,497,471.04 |
| 1244-03-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | 5,211,043.39 |
| 1244-03-002 | Otros Equipos de Transporte | 8,584.00 |
| 1244-04-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | 1,167,540.00 |
| 1244-1-5411 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 343,128.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 16,947,403.49 |
| 1246-01 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 3,354,908.40 |
| 1246-02 | Maquinaria y Equipo Industrial | 14,881,111.44 |
| 1246-03 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 13,644,104.06 |
| 1246-04 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 4,796,829.71 |
| 1246-05-001 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 342,577.00 |
| 1246-05-002 | Maquinaria y Equipo Industrial | 2,073,843.59 |
| 1246-05-003 | Maquinaria y Equipo de Construccion | 3,448,059.09 |
| 1246-05-004 | Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial | 2,310,353.37 |
| 1246-05-005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 284,671.34 |
| 1246-05-006 | Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electronicos | 50,102.49 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1246-05-007 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | 2,067,602.56 |
| 1246-05-008 | Otros Equipos | 685,974.36 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | 22,330.90 |
| 1246-9-5691 | Otros Equipos | 59,221.94 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,224,963.59 |
| | Total | 295,577,196.02 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# A3
# RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
## Ejercicio 2016

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 5 % AL MILLAR | BANCOMER | 1977309384 |
| CORRIENTE APOYOS | BANCOMER | 195996783 |
| PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO | BANREGIO | 75014611371 |
| CENTRALES DE ABASTOS | BANREGIO | 75014610952 |
| MIPYMES | BANREGIO | 75014610910 |
| PRESTAMOS | BANORTE | 815627931 |
| FID-1500 | BANORTE | 806745338 |
| FISMUN | BANCOMER | 195010411 |
| FOPEDARIE | BANCOMER | 195344867 |
| CAPUFE | BANCOMER | 195345081 |
| FONDO FRONTERAS | BANCOMER | 195388086 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | BANCOMER | 195335029 |
| FORTAMUN | BANREGIO | 7501611240 |
| PROGRAMAS REGIONALES | BANREGIO | 750141274 |
| HABITAT FEDERAL | BANREGIO | 75014611282 |
| HABITAT MUNICIPAL | BANREGIO | 75014611291 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465820 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560467564 |
| FORTAMUN | BANREGIO | 75014611304 |
| PERSPECTIVA DE GENERO | BANREGIO | 75014611321 |
| HIDROCARBUROS | BANREGIO | 75014611339 |
| FISMUN | BANCOMER | 199934537 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465267 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465372 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560466499 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560466480 |
| FONDO APOYO INFRA | SCOTIABANK | 1560463995 |
| FORTAMUN 2016 | SCOTIABANK | 1560461346 |
| FISMUN | SCOTIABANK | 1560454063 |
| HIDROCARBUROS | SCOTIABANK | 1560461508 |

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SINDICO

# A4
# MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.

TAMAULIPAS

# 8

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

### Estado Analítico de Ingresos

### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Rubros de los Ingresos | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| Impuestos | 217,210,698 | 56,022,532 | 273,233,230 | 183,524,972 | 183,524,972 | - 33,685,726 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | 133,733 | 20,000 | 153,733 | 18,372 | 18,372 | - 115,361 |
| Derechos | 36,522,815 | 51,822,241 | 88,345,056 | 76,280,175 | 76,280,175 | 39,757,360 |
| Productos | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Corriente | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Corriente | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 1,234,141,448 | 567,418,959 | 1,801,560,407 | 1,295,932,187 | 1,284,451,672 | 50,310,224 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,492,966,508 | 678,788,381 | 2,171,754,890 | 1,560,317,106 | 1,548,836,591 | 55,870,083 |
| | | | | Ingresos excedentes[1] | | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| **Ingresos del Gobierno** | 217,210,698 | 56,022,532 | 273,233,230 | 183,524,972 | 183,524,972 | - 33,685,726 |
| Impuestos | 133,733 | 20,000 | 153,733 | 18,372 | 18,372 | - 115,361 |
| Contribuciones de Mejoras | 36,522,815 | 51,822,241 | 88,345,056 | 76,280,175 | 76,280,175 | 39,757,360 |
| Derechos | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Productos | 2,356,191 | 2,339,927 | 4,696,118 | 2,879,398 | 2,879,398 | 523,207 |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Aprovechamientos | 2,601,624 | 1,164,723 | 3,766,346 | 1,682,003 | 1,682,003 | - 919,621 |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | 1,234,141,448 | 567,418,959 | 1,801,560,407 | 1,295,932,187 | 1,284,451,672 | 50,310,224 |
| Participaciones y Aportaciones | - | | | | | |
| 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 | 1,492,966,508 | 678,788,381 | 2,171,754,890 | 1,560,317,106 | 1,548,836,591 | 55,870,083 |
| | | | | Ingresos excedentes[1] | | |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO
C. José [illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

PRIMER SINDICO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F[illegible] notas, son razonablemente [illegible] responsabilidad del emisor"

# 9

# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TAMAULIPAS

# 9.1
# CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| | Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 1000 | **Servicios Personales** | **657,102,223** | **- 140,952,683** | **516,149,541** | **468,497,872** | **466,436,822** | **47,651,669** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 532,290,971 | - 142,176,150 | 390,114,821 | 356,440,367 | 356,397,081 | 33,674,454 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 1,388,015 | - 1,388,015 | - | - | - | - |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 78,610,539 | 12,058,062 | 90,668,601 | 77,245,501 | 76,732,620 | 13,423,100 |
| 1400 | Seguridad Social | 5,169,052 | - 2,488,630 | 2,680,422 | 2,680,422 | 2,680,422 | - |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 33,196,181 | - 27,761,794 | 5,434,387 | 5,398,846 | 3,893,964 | 35,541 |
| 1600 | Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,447,465 | 20,803,844 | 27,251,309 | 26,732,735 | 26,732,735 | 518,574 |
| 2000 | **Materiales y Suministros** | **98,478,055** | **52,681,335** | **151,159,390** | **142,721,806** | **122,784,404** | **8,437,584** |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 10,932,937 | 21,509,183 | 32,442,120 | 29,740,124 | 24,757,371 | 2,701,996 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 22,360,468 | - 18,880,248 | 3,480,220 | 3,333,026 | 2,993,536 | 147,195 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 19,391,775 | 55,348,610 | 74,740,385 | 71,167,816 | 59,599,825 | 3,572,569 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,842,731 | - 2,984,552 | 3,858,179 | 3,806,744 | 3,706,160 | 51,435 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 30,659,283 | - 4,172,217 | 26,487,066 | 24,955,976 | 22,753,219 | 1,531,090 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,957,494 | - 1,366,019 | 1,591,475 | 1,472,026 | 874,417 | 119,448 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | - | 94,981 | 94,981 | 94,981 | 94,981 | - |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,333,367 | 3,131,597 | 8,464,964 | 8,151,113 | 8,004,895 | 313,851 |
| 3000 | **Servicios Generales** | **325,537,857** | **56,833,909** | **382,371,765** | **373,966,196** | **309,085,695** | **8,405,570** |
| 3100 | Servicios Básicos | 103,415,072 | - 462,920 | 102,952,152 | 102,883,199 | 102,882,689 | 68,953 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 76,678,399 | - 31,242,915 | 45,435,485 | 45,084,961 | 27,754,181 | 350,524 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 10,424,680 | 47,921,932 | 58,346,612 | 57,062,153 | 46,782,558 | 1,284,459 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,360,000 | 1,898,561 | 3,258,560 | 3,148,283 | 3,128,922 | 110,277 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 51,827,791 | 31,404,810 | 83,232,601 | 80,299,149 | 49,423,602 | 2,933,451 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 67,848,000 | - 17,433,676 | 50,414,324 | 50,398,023 | 48,874,877 | 16,301 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,472,042 | - 319,725 | 1,152,316 | 959,166 | 870,297 | 193,150 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 3,636,185 | 7,899,125 | 11,535,310 | 8,126,061 | 4,619,920 | 3,409,249 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 8,875,688 | 17,168,718 | 26,044,405 | 26,005,199 | 24,748,648 | 39,206 |
| 4000 | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **119,555,403** | **18,332,656** | **137,888,058** | **134,780,984** | **132,243,652** | **3,107,074** |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | 892,005 | 892,005 | 879,315 | 879,315 | 12,690 |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | - | 147,440 | 147,440 | 142,440 | 142,440 | 5,000 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 112,512,220 | 4,066,638 | 116,578,858 | 113,744,005 | 111,206,673 | 2,834,853 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 7,043,183 | 8,174,710 | 15,217,892 | 14,963,361 | 14,963,361 | 254,532 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | 5,051,863 | 5,051,863 | 5,051,863 | 5,051,863 | - |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| 4800 | Donativos | - | - | - | - | - | - |
| 4900 | Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,731,905** | **428,786** | **2,160,691** | **2,115,456** | **2,011,135** | **45,234** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 852,620 | 551,428 | 1,404,048 | 1,374,367 | 1,341,092 | 29,681 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 90,480 | - 63,880 | 26,600 | 26,523 | - | 77 |

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 289,388 | 289,388 | 289,388 | 289,388 | - |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 212,298 | 130,830 | 343,128 | 343,128 | 343,128 | - |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 576,506 | - 478,980 | 97,527 | 82,051 | 37,527 | 15,476 |
| 5700 | Activos Biologicos | - | - | - | - | - | - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 5900 | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **6000** | **Inversión Pública** | **162,705,660** | **67,069,810** | **229,775,469** | **173,922,242** | **148,805,039** | **55,853,227** |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 162,705,660 | 67,069,810 | 229,775,469 | 173,922,242 | 148,805,039 | 55,853,227 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** | - | **10,731,155** | **10,731,155** | **10,731,155** | **10,731,155** | - |
| 8100 | Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8300 | Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8500 | Convenios | - | 10,731,155 | 10,731,155 | 10,731,155 | 10,731,155 | - |
| **9000** | **Deuda Pública** | **127,855,407** | **77,915,091** | **205,770,498** | **205,596,285** | **205,098,926** | **174,213** |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | - | 10,190,225 | 10,190,225 | 10,179,790 | 10,179,790 | 10,435 |
| 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) | 127,855,407 | 67,724,867 | 195,580,273 | 195,416,495 | 194,919,136 | 163,778 |
| TOTALES | | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.2
# CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2015 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| 01 | Gasto Corriente | 1,193,630,355 | - 483,114 | 1,193,147,241 | 1,125,912,509 | 1,036,496,226 | 67,234,732 |
| 02 | Gasto de Capital | 164,437,565 | 67,623,595 | 232,061,160 | 176,039,630 | 150,818,105 | 56,021,530 |
| 03 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 127,855,407 | 67,724,867 | 195,580,273 | 195,416,495 | 194,919,136 | 163,778 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 7,043,183 | 8,174,710 | 15,217,892 | 14,963,361 | 14,963,361 | 254,532 |
| | **TOTALES** | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.3
# CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2004 - 2016

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |
| **TOTALES** | **1,492,966,508** | **143,040,058** | **1,636,006,567** | **1,512,331,995** | **1,397,196,829** | **123,674,572** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# 9.4
# CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TAMAULIPAS

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| 1 | **Gobierno** | | | | | | |
| 1.1. | Legislacion | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |
| 1.2. | Justicia | | | | | | |
| 1.3. | Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| 1.4. | Relaciones Exteriores | | | | | | |
| 1.5. | Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| 1.6. | Seguridad Nacional | | | | | | |
| 1.7. | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| 1.8. | Otros Servicios Generales | | | | | | |
| 2 | **Desarrollo Social** | | | | | | |
| 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 | 1,492,966,508 | 143,040,058 | 1,636,006,567 | 1,512,331,995 | 1,397,196,829 | 123,674,572 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

# ANEXOS

TAMAULIPAS

# A1
# RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2013 - 2016

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1231 | Terrenos | 218,318,917.10 |
| 1233 | Edificios No Habitacionales | 153,651,540.54 |
| | Total | 371,970,457.64 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# A2
# RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2015 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
## Al 31 de Diciembre de 2016

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1241-01 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | 17,568,335.06 |
| 1241-02 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | 5,423,628.69 |
| 1241-03 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 18,081,222.04 |
| 1241-04 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,353,683.31 |
| 1241-05 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 56,508,013.46 |
| 1241-06-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | 2,243,501.54 |
| 1241-06-002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | 1,127,254.65 |
| 1241-06-003 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 6,245,580.47 |
| 1241-06-004 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,739,922.99 |
| 1241-07-001 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 2,699,847.10 |
| 1241-08-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | 24,279.27 |
| 1241-08-001 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | 333,895.15 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 2,842.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 140,452.80 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,155.20 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 20,532.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 3,526.40 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 6,061.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 1,149,392.56 |
| 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,035.80 |
| 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 12,612.03 |
| 1242-01-001 | Equipos y Apartos Audiovisuales | 910,228.85 |
| 1242-01-002 | Aparatos Deportivos | 68,496.84 |
| 1242-01-003 | Camaras Fotograficas y de Video | 384,376.51 |
| 1242-01-004 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 351,612.00 |
| 1242-3-5231 | Camaras Fotograficas y de Video | 25,786.72 |
| 1243-01-001 | Equipo Medico y de Laboratorio | 337,347.98 |
| 1243-01-002 | Instrumental Medico y de Laboratorio | 13,675.20 |
| 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 138,644.16 |
| 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 138,528.82 |
| 1244-01 | Automoviles y Equipo Terrestre | 87,096,901.66 |
| 1244-02 | Automoviles y Equipo Terrestre | 16,497,471.04 |
| 1244-03-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | 5,211,043.39 |
| 1244-03-002 | Otros Equipos de Transporte | 8,584.00 |
| 1244-04-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | 1,167,540.00 |
| 1244-1-5411 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 343,128.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 16,947,403.49 |
| 1246-01 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 3,354,908.40 |
| 1246-02 | Maquinaria y Equipo Industrial | 14,881,111.44 |
| 1246-03 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 13,644,104.06 |
| 1246-04 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 4,796,829.71 |
| 1246-05-001 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 342,577.00 |
| 1246-05-002 | Maquinaria y Equipo Industrial | 2,073,843.59 |
| 1246-05-003 | Maquinaria y Equipo de Construccion | 3,448,059.09 |
| 1246-05-004 | Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial | 2,310,353.37 |
| 1246-05-005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | 284,671.34 |
| 1246-05-006 | Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electronicos | 50,102.49 |

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2015 - 2018

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---|---|---|
| 1246-05-007 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | 2,067,602.56 |
| 1246-05-008 | Otros Equipos | 685,974.36 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | 22,330.90 |
| 1246-9-5691 | Otros Equipos | 59,221.94 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,224,963.59 |
| | Total | 295,577,196.02 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# A3
# RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
## Ejercicio 2016

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 5 % AL MILLAR | BANCOMER | 1977309384 |
| CORRIENTE APOYOS | BANCOMER | 195996783 |
| PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO | BANREGIO | 75014611371 |
| CENTRALES DE ABASTOS | BANREGIO | 75014610952 |
| MIPYMES | BANREGIO | 75014610910 |
| PRESTAMOS | BANORTE | 815627931 |
| FID-1500 | BANORTE | 806745338 |
| FISMUN | BANCOMER | 195010411 |
| FOPEDARIE | BANCOMER | 195344867 |
| CAPUFE | BANCOMER | 195345081 |
| FONDO FRONTERAS | BANCOMER | 195388086 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | BANCOMER | 195335029 |
| FORTAMUN | BANREGIO | 7501611240 |
| PROGRAMAS REGIONALES | BANREGIO | 750141274 |
| HABITAT FEDERAL | BANREGIO | 75014611282 |
| HABITAT MUNICIPAL | BANREGIO | 75014611291 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465820 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560467564 |
| FORTAMUN | BANREGIO | 75014611304 |
| PERSPECTIVA DE GENERO | BANREGIO | 75014611321 |
| HIDROCARBUROS | BANREGIO | 75014611339 |
| FISMUN | BANCOMER | 199934537 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465267 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS | SCOTIABANK | 1560465372 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560466499 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | SCOTIABANK | 1560466480 |
| FONDO APOYO INFRA | SCOTIABANK | 1560463995 |
| FORTAMUN 2016 | SCOTIABANK | 1560461346 |
| FISMUN | SCOTIABANK | 1560454063 |
| HIDROCARBUROS | SCOTIABANK | 1560461508 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SINDICO

# A4
# MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES DE ENERO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Participaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | $48,825.00 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $48,825.00 |
| 5231-4391 | Otros Subsidios | | | | | | $ 112,439.94 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | SALVADOR AQUINO JENNI GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | GIL VICENTE GALINDO | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | ANA OLGUIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERIBERTO SAN MARTIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JOSE G. HERNANDEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL A. DOMINGUEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GANDIAGA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS DAVID PEÑA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | ANGEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | NOEMI MUÑOZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | PATRICIA ORTIZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SET ROJAS N. | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | VICTOR M QUEVEDO | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SANDRA TORRES | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAT DIA DEL PERIODISTA | * | | JENY VEGA N. | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | GERARDO H. SERANO | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | ARMANDO ORTA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | BLANCA SUMAYA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS GARCIA MARTINEZ | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | NAHUM RIVERA JUAREZ | | | $ 42,644.42 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | VERONICA CRUZ | | | $ 32,620.52 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $ 232,501.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ASISTIR A UNIVERSIDAD DE HARVARD | * | | HUGO SALAS RODRIGUEZ | SARH941120HVZLDG03 | SARH941120 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS | * | | J. GUADALUPE MAYORGA VIDALES | MAVG421029HSPYDD06 | MAVG421029TK2 | $ 5,684.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRANSPORTE, ASISTENCIA A ENCUENTRO MARCIAL | * | | LUIS ENRIQUE VINEGRA PEREZ | | | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFAS | * | | ODILON JAIME MIRANDA ENRIQUEZ | MIEO420102HDFRND00 | MIEO420102 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS | * | | VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA | | | $ 43,824.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA LIQUIDAR OPERACIÓN DE OJO | * | | ALICIA ROSALES ESPARZA | ROEA561211MASSSL02 | ROEA561211 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA | * | | SAN JUANA OLIVIA SAENZ | | | $ 10,895.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | DAMARES ALCANTARA LEZAMA | | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA 40 PLAYERAS DEPORTIVAS | * | | ALFONSO O. SALAZAR LUNA | SALA791213HTSLNL06 | SALA791213 | $ 6,380.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ | RALF640129HVZMPR03 | RALF640129 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | MARGARITO RAMIREZ LOPEZ | RALM730408HVMPR03 | RALM730408 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA UNIFORMES | * | | IVAN PEREZ HERNANDEZ | PEHI930511HCRRV01 | PEHI930511 | $ 15,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE FAMILIAR | * | | MA. AVELINA BAUTISTA AGUILAR | BAAA600609MSPTGV08 | BAAA600609 | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | CIRO MORIN VAZQUEZ | MOVC630616HGTRZR08 | MOVC630616 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA MIGRANTES | | * | MARGARITO GRAJEDA LOPEZ | GALM531102HJCRPR07 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | GD Folio: 13 (APOYO DONATIVO. GP Directo 13 CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C., Pago: 13) | | | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | | $ 110,718.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $ 1,345,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN ENERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,165,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $ 80,000.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 100,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $ 6,595,278.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 4,197,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 1,803,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL AL DIF | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 394,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE DONACION AL DIF REYNOSA | | * | LEGA FLETES REYNOSA SA DE CV | | LFR131209573 | $ 22,400.00 |
| 5243-4451 | COUTA EXTRAORDINARIA | | * | FEDERICO ALANIS PEÑA | AAPF540223HTSLXD08 | | $ 20,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO ECONOMICO | | * | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | CRR910617ID1 | $ 110,718.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $ 449,228.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 225,626.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 226,157.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $ 750,726.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 378,871.00 |
| 5252-4521 | REINTEGRO PRIMERA QNA ENERO JUBILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 3,508.00 |
| MES DE FEBRERO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $47,488.06 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 47,488.06 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $250,596.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE FLETE) | * | | TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | TIT030517UD6 | $ 26,880.00 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO A TRASLADO DE JUGADORES DE BEISBOL | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | MOER680504HTSRSB07 | MOER680504PA5 | $ 64,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ | PAVG951120MVZRSL01 | PAVG951120N13 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO CESAR RODRIGUEZ DELGADO | | | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN SAMANTHA ESPINOZA RODRIGUEZ | EIRK951111MTSSDR00 | EIRK9511117D4 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN YAZMIN GONZALEZ PEREZ | GOPK890918MTSNRR00 | GOPK890918MDA | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAMUEL LAGOS CRUZ | LACS690505HVZGRM00 | LACS690505QM6 | $ 7,000.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector (ayudas) | Sector (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOMMER LOPEZ CANSINO | LOCS620422HOCPNM15 | LOCS620422JK6 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GILBERTO RUIZ ZAMORA | RUZG610401HTSZML02 | RUZG610401HH7 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | J. JESUS RODRIGUEZ TORRES | ROTJ330114HZSDR02 | ROTJ330114Q93 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621125BE7 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO CON TRANSPORTE A DEPORTES | * | | TRANSPAIS UNICO SA DE CV | | TUN930101L63 | $ 49,648.00 |
| 5241-4411 | IMPRESIONES DIGITALES | * | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | GAVM740115HTSRLN01 | GAVM740115MK1 | $ 32,878.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE SILLAS | * | | OFFIHOME, S.A. DE C.V. | | OFF080421IK6 | $ 29,232.00 |
| 5241-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $1,065,944.00 |
| 5243-4432 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,065,944.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,487,700.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 6,000,000.00 |
| 5243-4451 | ANTICIPO DEL MES DE MARZO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 187,700.00 |
| 5243-4451 | ANTCIPIO DEL MES DE MARZO 2106 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 300,000.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $146,130.00 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 1,481.00 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $750,726.00 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| MES DE MARZO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | $62,026.93 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $62,026.93 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $1,172,356.95 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PATRICIA MONTER | MOXP610709MMNNXT01 | | $ 531.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SARA BERLANGA RODRIGUEZ | BERS610301MTSRDR06 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROSA MA. GUEVARA MORENO | GUMR601127MTSVRS04 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TEODOMIRO SCHITTINI PAREDES | SIPT750831HVZCRD09 | | $ 382.34 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $ 525.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA REYNA HERNANDEZ | REHA880921MTSYRN06 | | $ 822.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RICARDO FLORES SAAVEDRA | FOSR510829HTSLVC00 | | $ 437.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LAURA NOHEMI MARTINEZ HERNANDEZ | MAHL720807MTSRRR06 | | $ 415.42 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RUBEN VALDEZ RODRIGUEZ | VARR541206HTSLDB06 | | $ 251.79 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $ 214.87 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ESPERANZA IBARRA PEREZ | IAPE740905MTSBRS02 | | $ 499.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARISELA ESTRADA DE LEON | EALM841106MSPNR07 | | $ 532.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROCIO CRUZ MORALES | CUMR750515MTSRRC04 | | $ 930.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALMA SANJUANITA GOMEZ CAYETANO | GOCA870310MTSMYL06 | | $ 399.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Sector | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | Concepto | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ERIKA PEREZ CAJERO | PECE761128MVZRKR05 | | $ 496.60 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YESENIA HERNANDEZ RAMOS | HERY910526MVZRMS04 | | $ 303.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JUAN DE LA ROSA CAMARRILLO | ROCJ520601HZSSMN09 | | $ 694.76 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CRISTELA AGUILLON DE LEON | AULC730423MTSGNR03 | | $ 322.22 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ANABEL SILVA MARTINEZ | SIMA820204MTSLRN08 | | $ 653.70 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVIA GARCIA GARCIA | GAGS811105MVZRRL07 | | $ 257.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ MUÑIZ | ROMJ861003HTSDXR00 | | $ 305.02 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ | HECE660801MVZRRS00 | | $ 484.09 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AGUSTIN GAYTAN CATZONCINTH | GACA090907HNLYLG03 | | $ 250.21 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $ 219.65 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVINA OSORIO ANGELINO | OAAS550118MVZSNL05 | | $ 637.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $ 223.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE XOCHIHUA GARCIA | XOGG65112MVZCRD02 | | $ 238.17 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | REYNALDA GARCIA ORTIZ | GAOR401117MCSRRY09 | | $ 340.20 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX | PAPM700413MTSTLG13 | | $ 388.83 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AVELINO RODRIGUEZ ROJAS | RORA461126HVZDJV09 | | $ 491.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANGELICA LIZBETH GAONA REYES | GARA881216MVZNYN00 | | $ 50.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA CASTILLO COMPEAN | CALC620312MTSSMT03 | | $ 265.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARTHA GRISEY HERNANDEZ | HEJMB830210MSPRNR08 | | $ 435.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADALIA QUINTANILLA ARJONA | QUAA640422MNLNRD00 | | $ 161.39 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PABLO MARTINEZ GONZALEZ | MAGP510708HQTRNB06 | | $ 228.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YOLANDA ONTIVEROS PEREZ | OIPY800629MTSNRL04 | | $ 491.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CECILIO MARTINEZ GOMEZ | MAGC690610HTSRMC07 | | $ 1,040.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DIANA PATRICIA TORRES RUIZ | TORD551025MDFRZN00 | | $ 180.40 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ISAURA MACIEL CONTRERAS RIVERA | CORI820817MTSNVS04 | | $ 225.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA TORRES ZAVALA | TOZM590215MTSRVR03 | | $ 325.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BLANCA ESTHELA GARCIA VERA | GAVB740701MTSRRL04 | | $ 373.64 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 416.28 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BEATRIZ ADRIANA VILLEGAS DE LA ROSA | VIRB870613MTSLST08 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARCO ANTONIO PEREZ JUAREZ | PEJM680924HTSRRR01 | | $ 152.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DEYANIRA ABIGAIL FRANCO TAPIA | FATD861124MTSRPY07 | | $ 168.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VERONICA CAMACHO JUAREZ | CAJV630208MTSMRR07 | | $ 171.89 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $ 562.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANCELMO PEREZ CUEVAS | PECA480528HTSRVN08 | | $ 735.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA ALVARADO MONTES | AAMS770611MTSLN05 | | $ 233.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA CAVAZOS RAMOS | CARA770328MTSVMN05 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TOMASA VAZQUEZ TOVAR | VATT750820MTSZVM09 | | $ 386.30 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NESTOR VASQUEZ RUBIO | VARN910915HTSSBS02 | | $ 560.32 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NELVA ARADILLAS ARADILLAS | AAAN630721MSPRRL14 | | $ 563.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NANCY ELIZABETH DE OCHOA GARCIA | OOGN700430MNLCRN08 | | $ 1,099.26 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA MERAZ MARTINEZ | MEMS510712MTSRRS02 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUREYMA LIZBETH RODRIGUEZ GARZA | ROGZ860214MTSDRR06 | | $ 342.74 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ELPIDIO VAZQUEZ AGUIRRE | VAAE421113HVZZGL09 | | $ 160.34 |

ANE

A4

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta Cont. | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES DE ENERO | | | | | | | |
| 5211-4142 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $48,825.00 |
| 5231-4391 | Otros Subsidios | | | | | | $48,825.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | SALVADOR AQUINO JENNI GARCIA | | | $ 142,439.94 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | GIL VICENTE GALINDO | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | ANA OLGUIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERIBERTO SAN MARTIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JOSE G. HERNANDEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL A. DOMINGUEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GANDIAGA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS DAVID PEÑA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | ANGEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | NOEMI MUÑOZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | PATRICIA ORTIZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SET ROJAS N. | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | VICTOR M QUEVEDO | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAT DIA DEL PERIODISTA | * | | JENY VEGA N. | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | GERARDO H. SERANO | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | ARMANDO ORTA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | BLANCA SUMAYA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS GARCIA MARTINEZ | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | NAHUM RIVERA JUAREZ | | | $ 42,644.42 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | VERONICA CRUZ | | | $ 32,620.52 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ASISTIR A UNIVERSIDAD DE HARVARD | * | | HUGO SALAS RODRIGUEZ | SARH941120HVZLDG03 | SARH941120 | $ 232,501.32 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS | * | | J. GUADALUPE MAYORGA VIDALES | MAVG421029HSPYDD06 | MAVG421029TK2 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRANSPORTE, ASISTENCIA A ENCUENTRO MARCIAL | * | | LUIS ENRIQUE VINEGRA PEREZ | | | $ 5,684.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFAS | * | | ODILON JAIME MIRANDA ENRIQUEZ | MIEO420102HDFRND00 | MIEO420102 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS | * | | VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA | | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA LIQUIDAR OPERACIÓN DE OJO | * | | ALICIA ROSALES ESPARZA | ROEA561211MASSSL02 | ROEA561211 | $ 43,824.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA | * | | SAN JUANA OLIVIA SAENZ | | | $ 2,000.00 |
| | | | | | | | $ 10,895.00 |

ANEXO

A4

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Social (ayudas) | Económico (subsidios) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | DAMARES ALCANTARA LEZAMA | | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA 40 PLAYERAS DEPORTIVAS | * | | ALFONSO O. SALAZAR LUNA | SALA791213HTSLNL06 | SALA791213 | $ 6,380.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ | RALF640129HVZMPR03 | RALF640129 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | MARGARITO RAMIREZ LOPEZ | RALM730408HVMPR03 | RALM730408 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA UNIFORMES | * | | IVAN PEREZ HERNANDEZ | PEHI930511HCRRV01 | PEHI930511 | $ 16,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE FAMILIAR | * | | MA. AVELINA BAUTISTA AGUILAR | BAAA600609MSPTGV06 | BAAA600609 | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | CIRO MORIN VAZQUEZ | MOVC630616HGTRZR08 | MOVC630616 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA MIGRANTES | | * | MARGARITO GRAJEDA LOPEZ | GALM531102HJCRPR07 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | GD Folio: 13 (APOYO DONATIVO. GP Directo 13 CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C., Pago: 13) | | | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | | $ 110,718.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $ 1,345,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN ENERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,165,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $ 80,000.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 100,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $ 6,695,116.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 4,197,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 1,803,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL AL DIF | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 394,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE DONACION AL DIF REYNOSA | * | * | LEGA FLETES REYNOSA SA DE CV | | LFR131209573 | $ 22,400.00 |
| 5243-4451 | COUTA EXTRAORDINARIA | | * | FEDERICO ALANIS PEÑA | AAPF540223HTSLXD08 | | $ 20,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO ECONOMICO | | * | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | CRR910617ID1 | $ 110,718.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $ 449,228.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 225,626.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 226,157.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $ 750,726.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 378,871.00 |
| 5252-4521 | REINTEGRO PRIMERA QNA ENERO JUBILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 3,508.00 |
| MES DE FEBRERO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $47,488.06 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 47,488.06 |
| 5241-4411 | Ayudas Sociales a personas | | | | | | $250,598.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE FLETE) | * | | TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | TIT030517UD6 | $ 26,880.00 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO A TRASLADO DE JUGADORES DE BEISBOL | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | MOER680504HTSRSB07 | MOER680504PA5 | $ 64,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ | PAVG951120MVZRSL01 | PAVG951120N13 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO CESAR RODRIGUEZ DELGADO | | | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN SAMANTHA ESPINOZA RODRIGUEZ | EIRK951111MTSSDR00 | EIRK9511117D4 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN YAZMIN GONZALEZ PEREZ | GOPK890918MTSNRR00 | GOPK890918MDA | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAMUEL LAGOS CRUZ | LACS690505HVZGRM00 | LACS690505QM6 | $ 7,000.00 |

ANEXO

A4

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOMMER LOPEZ CANSINO | LOCS620422HOCPNM15 | LOCS620422JK6 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GILBERTO RUIZ ZAMORA | RUZG610401HTSZML02 | RUZG610401HH7 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | J. JESUS RODRIGUEZ TORRES | ROTJ330114HZSDR02 | ROTJ330114Q93 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621125BE7 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO CON TRANSPORTE A DEPORTES | * | | TRANSPAIS UNICO SA DE CV | | TUN930101L63 | $ 49,648.00 |
| 5241-4411 | IMPRESIONES DIGITALES | * | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | GAVM740115HTSRLN01 | GAVM740115MK1 | $ 32,878.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE SILLAS | * | | OFFIHOME, S.A. DE C.V. | | OFF080421IK6 | $ 29,232.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $1,065,944.00 |
| 5243-4432 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,065,944.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,487,700.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 6,000,000.00 |
| 5243-4451 | ANTICIPO DEL MES DE MARZO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 187,700.00 |
| 5243-4451 | ANTCIPIO DEL MES DE MARZO 2106 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 300,000.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $446,130.00 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 1,481.00 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $750,726.00 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| MES DE MARZO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organismos Autonomos | | | | | | $62,026.93 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $62,026.93 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $1,172,356.95 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PATRICIA MONTER | MOXP610709MMNNXT01 | | $ 531.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SARA BERLANGA RODRIGUEZ | BERS610301MTSRDR06 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROSA MA. GUEVARA MORENO | GUMR601127MTSVRS04 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TEODOMIRO SCHITTINI PAREDES | SIPT750831HVZCRD09 | | $ 382.34 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $ 525.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA REYNA HERNANDEZ | REHA880921MTSYRN06 | | $ 822.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RICARDO FLORES SAAVEDRA | FOSR510829HTSLVC00 | | $ 437.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LAURA NOHEMI MARTINEZ HERNANDEZ | MAHL720807MTSRRR06 | | $ 415.42 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RUBEN VALDEZ RODRIGUEZ | VARR541206HTSLDB06 | | $ 251.79 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $ 214.87 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ESPERANZA IBARRA PEREZ | IAPE740905MTSBRS02 | | $ 499.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARISELA ESTRADA DE LEON | EALM841106MSPNR07 | | $ 532.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROCIO CRUZ MORALES | CUMR750515MTSRRC04 | | $ 930.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALMA SANJUANITA GOMEZ CAYETANO | GOCA870310MTSMYL06 | | $ 399.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE- | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Montos pagados por ayudas y subsidios
## Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ERIKA PEREZ CAJERO | PECE761128MVZRKR05 | | $ 496.60 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YESENIA HERNANDEZ RAMOS | HERY910526MVZRMS04 | | $ 303.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JUAN DE LA ROSA CAMARRILLO | ROCJ520601HZSSMN09 | | $ 694.76 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CRISTELA AGUILLON DE LEON | AULC730423MTSGNR03 | | $ 322.22 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ANABEL SILVA MARTINEZ | SIMA820204MTSLRN08 | | $ 653.70 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVIA GARCIA GARCIA | GAGS811105MVZRRL07 | | $ 257.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ MUÑIZ | ROMJ861003HTSDXR00 | | $ 305.02 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ | HECE660801MVZRRS00 | | $ 484.09 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AGUSTIN GAYTAN CATZONCINTH | GACA090907HNLYLG03 | | $ 250.21 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $ 219.65 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVINA OSORIO ANGELINO | OAAS550118MVZSNL05 | | $ 637.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $ 223.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE XOCHIHUA GARCIA | XOGG651112MVZCRD02 | | $ 238.17 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | REYNALDA GARCIA ORTIZ | GAOR401117MCSRRY09 | | $ 340.20 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX | PAPM700413MTSTLG13 | | $ 388.83 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AVELINO RODRIGUEZ ROJAS | RORA461126HVZDJV09 | | $ 491.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANGELICA LIZBETH GAONA REYES | GARA881216MVZNYN00 | | $ 50.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA CASTILLO COMPEAN | CALC620312MTSSMT03 | | $ 265.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARTHA GRISEY HERNANDEZ | HEJMB830210MSPRNR08 | | $ 435.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADALIA QUINTANILLA ARJONA | QUAA640422MNLNRD00 | | $ 161.39 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PABLO MARTINEZ GONZALEZ | MAGP510708HQTRNB06 | | $ 228.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YOLANDA ONTIVEROS PEREZ | OIPY800829MTSNRL04 | | $ 491.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CECILIO MARTINEZ GOMEZ | MAGC690610HTSRMC07 | | $ 1,040.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DIANA PATRICIA TORRES RUIZ | TORD551025MDFRZN00 | | $ 160.40 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ISAURA MACIEL CONTRERAS RIVERA | CORI820617MTSNVS04 | | $ 225.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA TORRES ZAVALA | TOZM590215MTSRVR03 | | $ 325.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BLANCA ESTHELA GARCIA VERA | GAVB740701MTSRRL04 | | $ 373.64 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 416.28 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BEATRIZ ADRIANA VILLEGAS DE LA ROSA | VIRB870613MTSLST08 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARCO ANTONIO PEREZ JUAREZ | PEJM680924HTSRRR01 | | $ 162.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DEYANIRA ABIGAIL FRANCO TAPIA | FATD881124MTSRPY07 | | $ 166.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VERONICA CAMACHO JUAREZ | CAJV830208MTSMRR07 | | $ 171.89 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD08 | | $ 562.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANCELMO PEREZ CUEVAS | PECA480528HTSRVN08 | | $ 735.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA ALVARADO MONTES | AAMS770611MTSLN05 | | $ 233.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA CAVAZOS RAMOS | CARA770328MTSVMN05 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TOMASA VAZQUEZ TOVAR | VATT750820MTSZVM09 | | $ 386.30 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NESTOR VASQUEZ RUBIO | VARN910915HTSSBS02 | | $ 560.32 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NELVA ARADILLAS ARADILLAS | AAAN630721MSPRRL14 | | $ 563.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NANCY ELIZABETH DE OCHOA GARCIA | OOGN700430MNLCRN08 | | $ 1,099.26 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA MERAZ MARTINEZ | MEMS510712MTSRRS02 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUREYMA LIZBETH RODRIGUEZ GARZA | ROGZ860214MTSDRR06 | | $ 342.74 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ELPIDIO VAZQUEZ AGUIRRE | VAAE421113HVZZGL09 | | $ 160.34 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Capítulo | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Económico (subsidio) | | | | |
| MES DE ENERO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Aportaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $48,825.00 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $48,825.00 |
| 5231-4391 | Otros Subsidios | | | | | | $ 112,439.94 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | SALVADOR AQUINO JENNI GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | GIL VICENTE GALINDO | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | ANA OLGUIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERIBERTO SAN MARTIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JOSE G. HERNANDEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL A. DOMINGUEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GANDIAGA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS DAVID PEÑA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | ANGEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | NOEMI MUÑOZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | PATRICIA ORTIZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SET ROJAS N. | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | VICTOR M QUEVEDO | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SANDRA TORRES | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAT DIA DEL PERIODISTA | * | | JENY VEGA N. | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | GERARDO H. SERANO | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | ARMANDO ORTA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | BLANCA SUMAYA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS GARCIA MARTINEZ | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | NAHUM RIVERA JUAREZ | | | $ 42,644.42 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | VERONICA CRUZ | | | $ 32,620.52 |
| 5241-4411 | Ayudas Sociales a Personas | | | | | | $ 232,501.42 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ASISTIR A UNIVERSIDAD DE HARVARD | * | | HUGO SALAS RODRIGUEZ | SARH941120HVZLDG03 | SARH941120 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS | * | | J. GUADALUPE MAYORGA VIDALES | MAVG421029HSPYDD06 | MAVG421029TK2 | $ 5,684.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRANSPORTE, ASISTENCIA A ENCUENTRO MARCIAL | * | | LUIS ENRIQUE VINEGRA PEREZ | | | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFAS | * | | ODILON JAIME MIRANDA ENRIQUEZ | MIEO420102HDFRND00 | MIEO420102 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS | * | | VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA | | | $ 43,824.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA LIQUIDAR OPERACIÓN DE OJO | * | | ALICIA ROSALES ESPARZA | ROEA561211MASSSL02 | ROEA561211 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA | * | | SAN JUANA OLIVIA SAENZ | | | $ 10,896.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidios) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | DAMARES ALCANTARA LEZAMA | | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA 40 PLAYERAS DEPORTIVAS | * | | ALFONSO O. SALAZAR LUNA | SALA791213HTSLNL06 | SALA791213 | $ 6,380.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ | RALF640129HVZMPR03 | RALF640129 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | MARGARITO RAMIREZ LOPEZ | RALM730408HVMPR03 | RALM730408 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA UNIFORMES | * | | IVAN PEREZ HERNANDEZ | PEHI930511HCRRV01 | PEHI930511 | $ 16,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE FAMILIAR | * | | MA. AVELINA BAUTISTA AGUILAR | BAAA600609MSPTGV06 | BAAA600609 | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | CIRO MORIN VAZQUEZ | MOVC630616HGTRZR08 | MOVC630616 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA MIGRANTES | | * | MARGARITO GRAJEDA LOPEZ | GALM531102HJCRPR07 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | GD Folio: 13 (APOYO DONATIVO. GP Directo 13 CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C., Pago: 13) | | | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | | $ 110,718.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $ 1,345,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN ENERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,165,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $ 80,000.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 100,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $ 6,585,318.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 4,197,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 1,803,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL AL DIF | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 394,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE DONACION AL DIF REYNOSA | * | * | LEGA FLETES REYNOSA SA DE CV | | LFR131209573 | $ 22,400.00 |
| 5243-4451 | COUTA EXTRAORDINARIA | | * | FEDERICO ALANIS PEÑA | AAPF540223HTSLXD08 | | $ 20,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO ECONOMICO | | * | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | CRR810617ID1 | $ 110,718.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $ 449,228.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 225,626.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 226,157.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $ 750,726.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 378,871.00 |
| 5252-4521 | REINTEGRO PRIMERA QNA ENERO JUBILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 3,508.00 |
| MES DE FEBRERO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones Presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $ 47,488.06 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 47,488.06 |
| 5241-4411 | Ayudas Sociales a Personas | | | | | | $ 250,590.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE FLETE) | * | | TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | TIT030517UD6 | $ 26,880.00 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO A TRASLADO DE JUGADORES DE BEISBOL | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | MOER680504HTSRSB07 | MOER680504PA5 | $ 64,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ | PAVG951120MVZRSL01 | PAVG951120N13 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO CESAR RODRIGUEZ DELGADO | | | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN SAMANTHA ESPINOZA RODRIGUEZ | EIRK951111MTSSDR00 | EIRK9511117D4 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN YAZMIN GONZALEZ PEREZ | GOPK890918MTSNRR00 | GOPK890918MDA | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAMUEL LAGOS CRUZ | LACS690505HVZGRM00 | LACS690505QM6 | $ 7,000.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (Ayudas) | Economico (Subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOMMER LOPEZ CANSINO | LOCS620422HOCPNM15 | LOCS620422JK6 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GILBERTO RUIZ ZAMORA | RUZG610401HTSZML02 | RUZG610401HH7 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | J. JESUS RODRIGUEZ TORRES | ROTJ330114HZSDR02 | ROTJ330114Q93 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621125BE7 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO CON TRANSPORTE A DEPORTES | * | | TRANSPAIS UNICO SA DE CV | | TUN930101L83 | $ 49,648.00 |
| 5241-4411 | IMPRESIONES DIGITALES | * | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | GAVM740115HTSRLN01 | GAVM740115MK1 | $ 32,878.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE SILLAS | * | | OFFIHOME, S.A. DE C.V. | | OFF080421IK6 | $ 29,232.00 |
| 5243-4432 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $1,065,944.00 |
| 5243-4432 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,065,944.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,487,700.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 6,000,000.00 |
| 5243-4451 | ANTICIPO DEL MES DE MARZO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 187,700.00 |
| 5243-4451 | ANTCIPIO DEL MES DE MARZO 2106 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 300,000.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $445,597.00 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 1,481.00 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $750,726.00 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| MES DE MARZO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | $62,026.93 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $62,026.93 |
| 5241-4411 | Ayudas Sociales a personas | | | | | | $1,172,356.95 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PATRICIA MONTER | MOXP610709MMNNXT01 | | $ 531.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SARA BERLANGA RODRIGUEZ | BERS610301MTSRDR06 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROSA MA. GUEVARA MORENO | GUMR601127MTSVRS04 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TEODOMIRO SCHITTINI PAREDES | SIPT750831HVZCRD09 | | $ 382.34 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $ 525.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA REYNA HERNANDEZ | REHA880921MTSYRN06 | | $ 822.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RICARDO FLORES SAAVEDRA | FOSR510829HTSLVC00 | | $ 437.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LAURA NOHEMI MARTINEZ HERNANDEZ | MAHL720807MTSRRR06 | | $ 416.42 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RUBEN VALDEZ RODRIGUEZ | VARR541206HTSLDB06 | | $ 251.79 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $ 214.87 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ESPERANZA IBARRA PEREZ | IAPE740905MTSBRS02 | | $ 499.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARISELA ESTRADA DE LEON | EALM841106MSPNR07 | | $ 532.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROCIO CRUZ MORALES | CUMR750515MTSRRC04 | | $ 930.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALMA SANJUANITA GOMEZ CAYETANO | GOCA870310MTSMYL06 | | $ 399.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ERIKA PEREZ CAJERO | PECE761128MVZRKR05 | | $ 496.80 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YESENIA HERNANDEZ RAMOS | HERY910526MVZRMS04 | | $ 303.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JUAN DE LA ROSA CAMARRILLO | ROCJ520601HZSSMN09 | | $ 694.76 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CRISTELA AGUILLON DE LEON | AULC730423MTSGNR03 | | $ 322.22 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ANABEL SILVA MARTINEZ | SIMA820204MTSLRN08 | | $ 653.70 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVIA GARCIA GARCIA | GAGS811105MVZRRL07 | | $ 257.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ MUÑIZ | ROMJ861003HTSDXR00 | | $ 305.02 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ | HECE660801MVZRRS00 | | $ 484.09 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AGUSTIN GAYTAN CATZONCINTH | GACA090907HNLYLG03 | | $ 250.21 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $ 219.85 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVINA OSORIO ANGELINO | OAAS550118MVZSNL05 | | $ 637.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $ 223.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE XOCHIHUA GARCIA | XOGG851112MVZCRD02 | | $ 238.17 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | REYNALDA GARCIA ORTIZ | GAOR401117MCSRRY09 | | $ 340.20 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX | PAPM700413MTSTLG13 | | $ 388.83 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AVELINO RODRIGUEZ ROJAS | RORA461126HVZDJV09 | | $ 491.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANGELICA LIZBETH GAONA REYES | GARA881216MVZNYN00 | | $ 50.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA CASTILLO COMPEAN | CALC620312MTSSMT03 | | $ 265.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARTHA GRISEY HERNANDEZ | HEJMB830210MSPRNR08 | | $ 435.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADALIA QUINTANILLA ARJONA | QUAA640422MNLNRD00 | | $ 161.38 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PABLO MARTINEZ GONZALEZ | MAGP510708HQTRNB06 | | $ 228.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YOLANDA ONTIVEROS PEREZ | OIPY800629MTSNRL04 | | $ 491.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CECILIO MARTINEZ GOMEZ | MAGC690610HTSRMC07 | | $ 1,040.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DIANA PATRICIA TORRES RUIZ | TORD551025MDFRZN00 | | $ 180.40 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ISAURA MACIEL CONTRERAS RIVERA | CORI820617MTSNVS04 | | $ 225.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA TORRES ZAVALA | TOZM590215MTSRVR03 | | $ 326.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BLANCA ESTHELA GARCIA VERA | GAVB740701MTSRRL04 | | $ 373.64 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 416.28 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BEATRIZ ADRIANA VILLEGAS DE LA ROSA | VIRB870613MTSLST08 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARCO ANTONIO PEREZ JUAREZ | PEJM680924HTSRRR01 | | $ 162.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DEYANIRA ABIGAIL FRANCO TAPIA | FATD861124MTSRPY07 | | $ 166.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VERONICA CAMACHO JUAREZ | CAJV630208MTSMRR07 | | $ 171.89 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $ 562.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANCELMO PEREZ CUEVAS | PECA480528HTSRVN08 | | $ 735.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA ALVARADO MONTES | AAMS770611MTSLN05 | | $ 233.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA CAVAZOS RAMOS | CARA770328MTSVMN05 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TOMASA VAZQUEZ TOVAR | VATT750820MTSZVM09 | | $ 386.30 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NESTOR VASQUEZ RUBIO | VARN910915HTSSBS02 | | $ 560.32 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NELVA ARADILLAS ARADILLAS | AAAN630721MSPRRL14 | | $ 563.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NANCY ELIZABETH DE OCHOA GARCIA | OOGN700430MNLCRN08 | | $ 1,099.26 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA MERAZ MARTINEZ | MEMS510712MTSRRS02 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUREYMA LIZBETH RODRIGUEZ GARZA | ROGZ860214MTSDRR06 | | $ 342.74 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ELPIDIO VAZQUEZ AGUIRRE | VAAE421113HVZZGL09 | | $ 160.34 |

ANE.

A4

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES: 01 ENERO | | | | | | | |
| 5211-4111 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $48,825.00 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $48,825.00 |
| 5231-4300 | Otros Subsidios | | | | | | $ 142,439.84 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | SALVADOR AQUINO JENNI GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | GIL VICENTE GALINDO | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | ANA OLGUIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | HERIBERTO SAN MARTIN | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JOSE G. HERNANDEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL A. DOMINGUEZ | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | ENTREGA A GANADORES DIA DEL PERIODISTA | * | | JENNY GANDIAGA | | | $ 1,799.00 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS DAVID PEÑA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | ANGEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | MIGUEL DOMINGUEZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | FELIPE GALVAN | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | HERMELINDA GARCIA | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | NOEMI MUÑOZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | PATRICIA ORTIZ | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SET ROJAS N. | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | VICTOR M QUEVEDO | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES DE CELULAR SMARTPHONE DIA DEL PERIODISTA | * | | SANDRA TORRES | | | $ 2,450.37 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAT DIA DEL PERIODISTA | * | | JENY VEGA N. | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | GERARDO H. SERANO | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | ARMANDO ORTA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | BLANCA SUMAYA | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES MINI IPAD DIA DEL PERIODISTA | * | | CARLOS GARCIA MARTINEZ | | | $ 4,936.26 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | NAHUM RIVERA JUAREZ | | | $ 42,644.42 |
| 5231-4391 | GANADORES PANTALLA LED DIA DEL PERIODISTA | * | | VERONICA CRUZ | | | $ 32,620.52 |
| 5241-4400 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $ 232,504.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ASISTIR A UNIVERSIDAD DE HARVARD | * | | HUGO SALAS RODRIGUEZ | SARH941120HVZLDG03 | SARH941120 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS | * | | J. GUADALUPE MAYORGA VIDALES | MAVG421029HSPYDD06 | MAVG421029TK2 | $ 5,684.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRANSPORTE, ASISTENCIA A ENCUENTRO MARCIAL | * | | LUIS ENRIQUE VINEGRA PEREZ | | | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA RIFAS | * | | ODILON JAIME MIRANDA ENRIQUEZ | MIEO420102HDFRND00 | MIEO420102 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS | * | | VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA | | | $ 43,824.32 |
| 5241-4411 | APOYO PARA LIQUIDAR OPERACIÓN DE OJO | * | | ALICIA ROSALES ESPARZA | ROEA561211MASSSL02 | ROEA561211 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA | * | | SAN JUANA OLIVIA SAENZ | | | $ 10,895.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidios) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | DAMARES ALCANTARA LEZAMA | | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA 40 PLAYERAS DEPORTIVAS | * | | ALFONSO O. SALAZAR LUNA | SALA791213HTSLNL06 | SALA791213 | $ 6,360.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ | RALF640129HVZMPR03 | RALF640129 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | MARGARITO RAMIREZ LOPEZ | RALM730408HVMPR03 | RALM730408 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA UNIFORMES | * | | IVAN PEREZ HERNANDEZ | PEHI930511HCRRV01 | PEHI930511 | $ 15,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE FAMILIAR | * | | MA. AVELINA BAUTISTA AGUILAR | BAAA600609MSPTGV06 | BAAA600609 | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS | * | | CIRO MORIN VAZQUEZ | MOVC630616HGTRZR08 | MOVC630616 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA MIGRANTES | | * | MARGARITO GRAJEDA LOPEZ | GALM531102HJCRPR07 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | GD Folio: 13 (APOYO DONATIVO. GP Directo 13 CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C., Pago: 13) | | | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | | $ 110,718.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $ 1,345,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN ENERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,165,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $ 80,000.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 100,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $ 6,595,118.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 4,197,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 1,803,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL AL DIF | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 394,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE DONACION AL DIF REYNOSA | | * | LEGA FLETES REYNOSA SA DE CV | | LFR131209573 | $ 22,400.00 |
| 5243-4451 | COUTA EXTRAORDINARIA | | * | FEDERICO ALANIS PEÑA | AAPF540223HTSLXD08 | | $ 20,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 | | * | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $ 24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO ECONOMICO | | * | CLUB ROTARIO REYNOSA 76 A.C. | | CRR910617ID1 | $ 110,718.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $ 403,226.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 225,626.00 |
| 5251-4511 | PENSIONADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 226,157.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO PENSIONADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $ 750,726.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS PRIMERA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | JUBILADOS SEGUNDA QNA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | $ 378,871.00 |
| 5252-4521 | REINTEGRO PRIMERA QNA ENERO JUBILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT98414CL7 | -$ 3,508.00 |
| MES DE FEBRERO | | | | | | | |
| 5211-4142 | Asignaciones presupuestarias a Otros Autónomos | | | | | | $47,488.06 |
| 5211-4142 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 47,488.06 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $250,296.20 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE FLETE) | * | | TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | TIT030517UD6 | $ 26,880.00 |
| 5241-4411 | PAGO DE APOYO A TRASLADO DE JUGADORES DE BEISBOL | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | MOER680504HTSRSB07 | MOER680504PA5 | $ 64,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ | PAVG951120MVZRSL01 | PAVG951120N13 | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO CESAR RODRIGUEZ DELGADO | | | $ 9,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN SAMANTHA ESPINOZA RODRIGUEZ | EIRK951111MTSSDR00 | EIRK9511117D4 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KAREN YAZMIN GONZALEZ PEREZ | GOPK890918MTSNRR00 | GOPK890918MDA | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAMUEL LAGOS CRUZ | LACS690505HVZGRM00 | LACS690505QM6 | $ 7,000.00 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayuda) | Sector Económico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOMMER LOPEZ CANSINO | LOCS620422HOCPNM15 | LOCS620422JK6 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GILBERTO RUIZ ZAMORA | RUZG610401HTSZML02 | RUZG610401HH7 | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | J. JESUS RODRIGUEZ TORRES | ROTJ330114HZSDR02 | ROTJ330114Q83 | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621126BE7 | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO CON TRANSPORTE A DEPORTES | * | | TRANSPAIS UNICO SA DE CV | | TUN930101L83 | $ 49,648.00 |
| 5241-4411 | IMPRESIONES DIGITALES | * | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | GAVM740115HTSRLN01 | GAVM740115MK1 | $ 32,878.34 |
| 5241-4411 | PAGO DE SILLAS | * | | OFFIHOME, S.A. DE C.V. | | OFF080421IK6 | $ 29,232.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $1,065,944.00 |
| 5243-4432 | SUBSIDIO MENSUAL EN FEBRERO | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $ 1,065,944.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,487,700.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 6,000,000.00 |
| 5243-4451 | ANTICIPO DEL MES DE MARZO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 187,700.00 |
| 5243-4451 | ANTCIPIO DEL MES DE MARZO 2106 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $ 300,000.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $450,166.00 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A. QUINCENA ENERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 1,461.00 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 225,083.00 |
| 5251-4511 | REINTEGRO NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$ 2,555.00 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $750,726.00 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 375,363.00 |
| MES DE MARZO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | $62,026.93 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $62,026.93 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $1,172,356.95 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PATRICIA MONTER | MOXP610709MMNNXT01 | | $ 531.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SARA BERLANGA RODRIGUEZ | BERS610301MTSRDR06 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROSA MA. GUEVARA MORENO | GUMR601127MTSVRS04 | | $ 482.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TEODOMIRO SCHITTINI PAREDES | SIPT750831HVZCRD09 | | $ 382.34 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $ 525.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA REYNA HERNANDEZ | REHA880921MTSYRN06 | | $ 822.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RICARDO FLORES SAAVEDRA | FOSR510828HTSLVC00 | | $ 437.29 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LAURA NOHEMI MARTINEZ HERNANDEZ | MAHL720807MTSRRR06 | | $ 415.42 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RUBEN VALDEZ RODRIGUEZ | VARR541208HTSLDB06 | | $ 251.79 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $ 214.87 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ESPERANZA IBARRA PEREZ | IAPE740905MTSBRS02 | | $ 499.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARISELA ESTRADA DE LEON | EALM841106MSPNR07 | | $ 532.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ROCIO CRUZ MORALES | CUMR750515MTSRRC04 | | $ 930.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALMA SANJUANITA GOMEZ CAYETANO | GOCA870310MTSMYL06 | | $ 399.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC520928MVZRNL09 | | $ 479.00 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Clave de la partida | Concepto | Destino del gasto | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayuda) | Económico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ERIKA PEREZ CAJERO | PECE761128MVZRKR05 | | $ 496.60 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YESENIA HERNANDEZ RAMOS | HERY910526MVZRMS04 | | $ 303.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JUAN DE LA ROSA CAMARRILLO | ROCJ520601HZSSMN09 | | $ 594.76 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CRISTELA AGUILLON DE LEON | AULC730423MTSGNR03 | | $ 322.22 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ANABEL SILVA MARTINEZ | SIMA820204MTSLRN08 | | $ 653.70 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVIA GARCIA GARCIA | GAGS811105MVZRRL07 | | $ 257.75 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ MUÑIZ | ROMJ861003HTSDXR00 | | $ 305.02 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ESPERANZA HERNANDEZ CRUZ | HECE660801MVZRRS00 | | $ 484.09 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AGUSTIN GAYTAN CATZONCINTH | GACA090907HNLYLG03 | | $ 250.21 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $ 219.65 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SILVINA OSORIO ANGELINO | OAAS550118MVZSNL05 | | $ 637.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $ 223.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE XOCHIHUA GARCIA | XOGG651112MVZCRD02 | | $ 238.17 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | REYNALDA GARCIA ORTIZ | GAOR401117MCSRRY09 | | $ 340.20 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX | PAPM700413MTSTLG13 | | $ 388.83 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AVELINO RODRIGUEZ ROJAS | RORA461126HVZDJV09 | | $ 491.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANGELICA LIZBETH GAONA REYES | GARA881216MVZNYN00 | | $ 50.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA CASTILLO COMPEAN | CALC620312MTSSMT03 | | $ 265.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARTHA GRISEY HERNANDEZ | HEJMB830210MSPRNR08 | | $ 435.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CELESTE YAZMIN CORTEZ ANDRADE | COAC820928MVZRNL09 | | $ 479.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ADALIA QUINTANILLA ARJONA | QUAA640422MNLNRD00 | | $ 161.39 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | PABLO MARTINEZ GONZALEZ | MAGP510708HQTRNB06 | | $ 228.51 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YOLANDA ONTIVEROS PEREZ | OIPY800629MTSNRL04 | | $ 491.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CECILIO MARTINEZ GOMEZ | MAGC690610HTSRMC07 | | $ 1,040.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DIANA PATRICIA TORRES RUIZ | TORD551025MDFRZN00 | | $ 180.40 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ISAURA MACIEL CONTRERAS RIVERA | CORI820617MTSNVS04 | | $ 225.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA TORRES ZAVALA | TOZM590215MTSRVR03 | | $ 325.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BLANCA ESTHELA GARCIA VERA | GAVB740701MTSRRL04 | | $ 373.64 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 416.28 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BEATRIZ ADRIANA VILLEGAS DE LA ROSA | VIRB870613MTSLST08 | | $ 462.27 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARCO ANTONIO PEREZ JUAREZ | PEJM880924HTSRRR01 | | $ 162.35 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DEYANIRA ABIGAIL FRANCO TAPIA | FATD861124MTSRPY07 | | $ 166.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VERONICA CAMACHO JUAREZ | CAJV630208MTSMRR07 | | $ 171.89 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $ 562.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANCELMO PEREZ CUEVAS | PECA480528HTSRVN08 | | $ 735.25 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA ALVARADO MONTES | AAMS770611MTSLN05 | | $ 233.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA ROSA CAVAZOS RAMOS | CARA770328MTSVMN05 | | $ 249.73 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | TOMASA VAZQUEZ TOVAR | VATT750820MTSZVM09 | | $ 386.30 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NESTOR VASQUEZ RUBIO | VARN910915HTSSBS02 | | $ 560.32 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NELVA ARADILLAS ARADILLAS | AAAN630721MSPRRL14 | | $ 563.90 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | NANCY ELIZABETH DE OCHOA GARCIA | OOGN700430MNLCRN08 | | $ 1,099.26 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUSANA MERAZ MARTINEZ | MEMS510712MTSRRS02 | | $ 244.96 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SUREYMA LIZBETH RODRIGUEZ GARZA | ROGZ860214MTSDRR06 | | $ 342.74 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ELPIDIO VAZQUEZ AGUIRRE | VAAE421113HVZZGL09 | | $ 160.34 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RENE GUTIERREZ GONZALEZ | GUGR500726HTSTNN07 | | $ 303.21 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | AURELIO PORRAS CASTILLO | POCA590925HTSRSR04 | | $ 170.47 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA ELENA HERNANDEZ ZARATE | HEZE711124MCLRRL01 | | $ 419.42 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANTONIA CENOVIO CRUZ | CECA560613MVZNRN01 | | $ 1,113.05 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ZEÑORINA HERNANDEZ RAMOS | HERZ620422MTSRMX06 | | $ 579.69 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | GLADIS ELIDE FLORES MARTINEZ | FOMG930923MTSLRL02 | | $ 476.80 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | GLORIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ | LORG501117MNLPDL05 | | $ 200.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARIA DE LA LUZ ALCALA BAUTISTA | AABL670806MSPLTZ12 | | $ 300.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA YANCY SILVA GUEREQUE | SIGA770308MTSLRN06 | | $ 1,800.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CLAUDIA CRISTINA GUTIERREZ BARRIENTOS | GUBC930531MVZTRL09 | | $ 200.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALFREDO RIVERA MARTINEZ | RIRA750713HTSVML04 | | $ 300.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA FERNANDEZ ROSALES | FERL810529MVZRST05 | | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHR640315HPLRRY09 | | $ 700.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LOURDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ | CUCL810921MVZRRR05 | | $ 464.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARILU TOVAR LUCERO | TOLM721002MTSVCR03 | | $ 100.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ANA PATRICIA SERRANO MATIAS | SEMA970403MVZRTN05 | | $ 150.80 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | XOCHITHL MARLEN LARA GUERRERO | LAGX820923MTSRRC04 | | $ 111.50 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | YESENIA GARCILAZO GUERRERO | GAGY770608MTSRRS05 | | $ 464.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | HERMINIA MARTINEZ MARTINEZ | MAMH640407MTSRRR08 | | $ 464.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LUZ MARIA HERNANDEZ GARCIA | HEGL730725MCHRRZ04 | | $ 4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | HILARION JUSTO HERNANDEZ | JUHH910313HHGSRL04 | | $ 146.12 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VICTOR MANUEL OLIVARES RODRIGUEZ | OIRV300803HCLLDC00 | | $ 209.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ELODIA MIRELES MARTINEZ | MIME660228MTSRRL05 | | $ 464.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | SOCORRO GARCIA GONZALEZ | GAGS530128MVZRNC05 | | $ 574.20 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JUAN DEL ANGEL ZUÑIGA | AEZJ850310HVZNXN03 | | $ 258.17 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DORA ELIA IBARRA GARCIA | IAGD751107MCLBRR09 | | $ 1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ORALIA SOBREVILLA HUERTA | SOHO710721MVZBRR02 | | $ 990.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | MARTHA VALDEZ AMARO | VAAM700223MVZLMR04 | | $ 678.60 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ERIKA LIZETH TORRES ESCOBEDO | TOEE880229MTSRSR02 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | JESUS MAURILIO GARCIA GARCIA | GAGJ700107HVZRRS04 | | $ 662.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | BEATRIZ FRIAS PUENTE | FIPB670818MNLRNT03 | | $ 465.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ISIDRO ANTUNEZ HERNANDEZ | AUHI590515HDGNRS07 | | $ 703.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LEYDI JOMARA VERA GOMEZ | VEGL880204MVZRNY02 | | $ 877.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUSTAVO GARCIA AYALA | GAAG880521HTSRYS05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DIEGO MAURICIO JAUREGUI GARCIA | JAGD940123HVZRRG05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTSRRS08 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ | ROPC930720MVZDRR06 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | RUTH MINERVA DELGADO HERRERA | DEHR890214MTSLRT00 | | $ 494.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EVA SALOME GARCIA | SAGE680715MVZLRV03 | | $ 465.50 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LORENA GARCIA GONZALEZ | GAGL960905MTSRNR07 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DOMINGA FERNANDEZ GUZMAN | FEGD540804MVZRZM09 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | HORTENCIA RUBIO VITE | RUBH670111MVZVTR02 | | $ 536.00 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IMELDA PATRICIA TORRES ESCOBEDO | TOEI810616MTSRSM04 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $ 422.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADELA RODRIGUEZ DE LEON | ROLA790105MTSDND08 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | VIOLETA CRUZ HERNANDEZ | CUHV750302MTSRRL06 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YOLANDA RAMIREZ PONCE | RAPY781120MTSMNL05 | | $ 814.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $ 232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SANDRA TORRES ALVARADO | TOAS860425MTSRLN06 | | $ 232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA ALEJANDRA RANGEL | RAXR701029MTSNXS03 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | DINORA LIZETH GARZA RODRIGUEZ | GARD880124MTSRDN05 | | $ 3,450.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LORENA SEGURA MARTINEZ | SEML660508MTSGRR09 | | $ 2,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSEFA SALAS MEDINA | SAMJ550315MVZLDS08 | | $ 714.34 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRO SANTOS CASTILLO | SACA680710HPLNSL03 | | $ 162.35 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE TORRES DOMINGUEZ | TODJ490513HGTRMS04 | | $ 143.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO | TECS570603MCLRMN04 | | $ 736.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUEVANOS RENTERIA | LURM420520MCLVNR08 | | $ 690.83 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FOLIBERTHA MARTINEZ ARCANGEL | MAAF760606MSPRRL03 | | $ 100.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ISRAEL OCHOA DELFIN | OODI570410HVZCLS05 | | $ 241.61 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ REYNOSO | VARG691212MVZZYD08 | | $ 235.22 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERIKA GABRIEL MANUEL | GAME820922MVZBRN08 | | $ 605.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DARIA JUDITH FLORES | FOXD411219MTSLX07 | | $ 106.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PETRA PONCE HUERTA | POHP740128MVZRNT08 | | $ 240.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JAVIER LOPEZ GODOY | LOGJ580228HSPPDV08 | | $ 451.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AUSTREBERTO VALDERAS DEL ANGEL | VAAA820414HVZLNS04 | | $ 1,123.25 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCO MOLINA IBARRA | MOIF660704HTSLBR08 | | $ 365.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HERLINDA MARQUEZ GARCIA | MAGH611223MVZRRR03 | | $ 590.67 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELIZABETH CERVANTES RODRIGUEZ | CERE430605MCHRDL06 | | $ 962.40 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SERGIO FAVELA MORALES | FAMS701205HZSVRR08 | | $ 123.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RAUL BAUTISTA SOSA | BASR380914HVZTSL02 | | $ 736.25 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $ 488.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 535.17 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANA DE ROJAS PEREZ | ROPJ700331MVZJRN08 | | $ 899.51 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NEYDA MARISOL RAMIREZ MALDONADO | RAMN711117MTSMLY03 | | $ 332.32 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LIDIA ROSALES ORNELAS | ROOL700705MTSSRD00 | | $ 353.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELSA MARLEN JIMENEZ SOSA | JISE800103MTSMSL09 | | $ 399.57 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ISABEL SILVA TORRES | SITI730228MNLLRS04 | | $ 311.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MONICA LIZZET GARCIA GONZALEZ | GAGM700108MTSRNN02 | | $ 270.17 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA BOCANEGRA SAENZ | BOSY650718MNLCNL02 | | $ 237.79 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARICELA SAUCEDO MARTINEZ | SAMM721115MTSCRR08 | | $ 1,250.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELIZABETH MOLINA LEDEZMA | MOLE850804MTSLDL02 | | $ 417.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. ALBERTA ESPINOSA CORTEZ | EICA590917MTSSRL01 | | $ 680.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JESSICA YAMILET CRUZ LOPEZ | CULJ830710MVZRPS01 | | $ 150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN MANUEL VAZQUEZ JANTES | VAJJ841228HGTZNN04 | | $ 250.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LINA MILAGROS TORRES GUZMAN | TOGL780923MVZRZN07 | | $ 150.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AGUSTIN GAYTAN CATZONCINTH | GACA090907HNLYLG03 | | $ 475.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OLGA LEYDA IGNACIO CRUZ | IACO800914MVZGRL01 | | $ 636.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANDRA MIREYA CORDOVA ZEFERINO | COZS860812MTSRFN03 | | $ 150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NARDA REYES VELDEZ | REVN701208MTSYLR04 | | $ 1,100.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GRACIELA SOSA RAMIREZ | SORG731218MVZSMR09 | | $ 1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DIANA ARACELI LOZANO LOPEZ | LOLD850111MGTZPN08 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA ALVISO HERNANDEZ | AIHY720205MSPLRL01 | | $ 700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BERTHA ALICIA VASQUEZ BALDERAS | VABB620615MTSSLR09 | | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE GARCIA RAMOS | GARI510221MVZRMR02 | | $ 1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRA MARTINEZ MACIAS | MAMA800710MTSRCL02 | | $ 256.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARIANNA NICOLAS CRUZ | NICA940618MVZCRR08 | | $ 470.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DIANA LAURA RODIGUEZ GONZALEZ | ROGD940224MTSDNN08 | | $ 208.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARILU TOVAR LUCERO | TOLM721002MTSVCR03 | | $ 334.15 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $ 417.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LESLY YULIETH ROMERO RAMOS | RORL910815MTSMMS01 | | $ 417.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANTONNIO LOPEZ LANESTOSA | LOLA541017HTCPNN05 | | $ 1,075.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADRIANA TEXIS TEXIS | TXTA841004MTLXXD04 | | $ 970.92 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS HUMBERTO VILLANUEVA VENTURA | VIVC790427HTSLNR03 | | $ 900.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA ISELA FLORES CASTAÑEDA | FOCR650425MVZLSS19 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LINA MILAGROS TORRES GUZMAN | TOGL780923MVZRZN07 | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PERLA VIANEY DE LOS SANTOS DINIGUEZ | SADP861008MVZNNR07 | | $ 150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ | PIPM870309MJCMRY05 | | $ 189.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PAMELA LIZBETH RIVERA IBARRA | RIIP931123MTSVBM07 | | $ 470.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERNESTO DELGADO FERNANDEZ | DEFE600109HTSLRR03 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BLANCA DELIA CAMPOS | CAXB590208MDGMXL03 | | $ 2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $ 486.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LESVIA OLGUIN MEDINA | OUML821111MSPLDS07 | | $ 825.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VERONICA ARZOLA FRAGA | AOFV731112MTSRRR01 | | $ 620.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SILVESTRE GOMEZ REYES | GORS741226HVZMYL07 | | $ 536.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LORENA SALAS MAXIMO | SAML760814MTSLXR05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ANGELICA BEATRIZ BAUTISTA RIVERA | BARA670420MTSTVN08 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | PETRA ANASTACIO PEREZ | AAPP760206MVZNRD02 | | $ 116.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | TERESA VALDES HERNANDEZ | VAHT891022MTSLRR10 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ | ROPC930720MVZDRR06 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DIEGO MAURICIO JAUREGUI GARCIA | JAGD840123HVZRRG05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IMELDA PATRICIA TORRES ESCOBEDO | TOEI810616MTSRSM04 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YANETH RAMIREZ CASTAÑEDA | RACY901213MDGMSN04 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ | GAGG901017MSPRTD01 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUSTAVO GARCIA AYALA | GAAG880521HTSRYS05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTSRRS08 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $ 465.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SILVIA ELIZABETH FLORES MORALES | FOMS840809MTSLRR05 | | $ 800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IRMA RIOS RIVERA | RIRI650510MSPSVR06 | | $ 814.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Cod. | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA DULCE ADAME BARRERA | AABD650715MNLDRL04 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SANTA RODRIGUEZ ALVARADO | ROAS620206MSPDLN07 | | $ 611.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON | DOLA800915MVZMND10 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ERIKA GUADALUPE PADILLA BALTAZAR | PABE920702MTSDLR06 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADRIANA ELIZABETH TORRES ESCOBEDO | TOEA800201MTSRSD03 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA DE LOURDES LAN GARCIA | LAGL640306HTCNRR01 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | PETRA ANASTACIO PEREZ | AAPP750206MVZNRD02 | | $ 116.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DEISY ANABEL ESPINOZA GLORIA | EIGD811019MTSSLS07 | | $ 1,324.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EMILIA MARTINEZ ALMENDAREZ | MAAE670808MSPRLM04 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | RAMON LARIOS CAMPOS | LACR791126HVZRMM00 | | $ 616.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $ 600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LETICIA GARCIA SALINAS | GASL800703MVZRLT07 | | $ 662.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LETICIA DOMINGUEZ GARCIA | DOGL750814MCSMRT07 | | $ 850.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARTHA GARCIA AREVALO | GAAM740116MTSRRR01 | | $ 570.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $ 6,500.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | VALENTINA MARTINEZ CRUZ | MACV590214MVZRRL06 | | $ 7,000.00 |
| 5241-4411 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PROYECTO PET. PROTEGE 2016 | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 312,750.00 |
| 5241-4411 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, PROYECTO PET. PROTEGE (LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS) SEM. 29 FEB AL 4 DE | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 208,500.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | LETICIA HERNANDEZ VASQUEZ | HEVL601115MTSRST01 | | $ 2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | ALMA MIRIAM CONTRERAS DE LA CRUZ | COCA750702MVZNRL00 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYOS ECONOMICOS | * | | CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA | OERC660126HTSLYR08 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA ASISTIR AL EVENTO PISTA Y CAMPO SERIAL METROPOLITANO 2105 EN LA CD. DE MONTERREY | * | | CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA | OERC660126HTSLYR08 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | PARA ACUDIR AL TORNEO DE ATLETISMO EN LA CD. DE MONTERREY | * | | CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA | OERC660126HTSLYR08 | | $ 5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSALIO RODRIGUEZ BARRIOS | ROBR480305HDGDRS00 | | $ 3,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FEDRA REYES VELEZ | REVF720318MTSYEL04 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERIKA GUADALUPE PADILLA BALTAZAR | PABE920702MTSDLR06 | | $ 2,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARMINDA ZUÑIGA RESENDEZ | ZURA780207MTSXSR00 | | $ 2,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANSELMO PEREZ CUEVAS | PECA480528HTSRVN08 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TERESA LINARES CHANGOLIA | LICT591206MGTNHR04 | | $ 8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PEDRO SALAS MARTINEZ | SAMP470323HZSLRD01 | | $ 3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $ 6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOFIA DOMINGUEZ MARTINEZ | DOMS720917MVZMRF05 | | $ 7,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAURICIO CAIXBA JARA | CAJM830810HVZXRR09 | | $ 2,325.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA OLIVA SAENZ | OISS501108MTSLNN04 | | $ 5,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA OLIVA SAENZ | OISS501108MTSLNN04 | | $ 2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $ 700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HECTOR QUIROZ CASTILLA | QUHC740427HTSRSC15 | | $ 7,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JAVIER CERQUEDA CHAVEZ | CECJ670529HOCRH01 | | $ 6,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO CESAR RODRIGUEZ DELGADO | RODJ700501HVZDLL08 | | $ 8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSALINDA NAVA PONCE | NAPR761223MTSVS04 | | $ 8,500.00 |

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Montos pagados por ayudas y subsidios
## Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Económico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JORGE LUIS ALVAREZ SANCHEZ | AASJ650101HTSSLNR01 | | $ 6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MONICA CECILIA GUTIERREZ FRAGOSO | GUFM860828MTSTRN03 | | $ 6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA TERESA CARDENAS HERNANDEZ | CAHT651015MTSRR00 | | $ 2,113.52 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA TERESA CARDENAS HERNANDEZ | CAHT651015MTSRR00 | | $ 5,336.00 |
| 5241-4411 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PROYECTO PROTEGE (LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS) SEM 14-18 DE MARZO 2016 | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | | $ 104,250.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSALIA MARTINEZ HERNANDEZ | MAHR680804MTSRRS00 | | $ 408.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAGDALENA CONSUELO PATLAN PALAFOX | PAPM700413MTSTLG13 | | $ 358.69 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE LUIS DELGADO LOPEZ | DELL500509HTSLPS05 | | $ 560.10 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RIGOBERTO SANTIAGO CASTRO | SACR570619HTSNSG09 | | $ 312.94 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANGELA SALAS JUAREZ | SAJA520802MVZLRN00 | | $ 281.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PETRA PONCE HUERTA | POHP740128MVZRNT09 | | $ 146.58 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARTHA IRENE IRACHETA DIMAS | IADM821024MTSRMR00 | | $ 632.68 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA OCASIA FREAGA SOLIS | FASO430509MNLRLC07 | | $ 565.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ESPERANZA IBARRA PEREZ | IAPE740905MTSBRS02 | | $ 155.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELIPE SALAZAR CAPORAL | SAXF400501MVZLXL09 | | $ 544.83 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIREYA MORALES GONZALEZ | MOGM770113MTSRNR00 | | $ 829.22 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PATRICIA VAZQUEZ MORALES | VAMP751030MNLZRT02 | | $ 835.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BALDOMERO VIDALES DELGADO | VIDB520919HSPDLL02 | | $ 299.39 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RICARDO ERNESTO CAMPOS HERNANDEZ | CAHR820215HTSMRC09 | | $ 307.74 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARISOL GONZALEZ REYNOSO | GORM710924MJCNYR03 | | $ 481.21 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CYNTHIA GUADALUPE VELASCO LUGO | VELC850307MTSLGY03 | | $ 505.67 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA KARINA SAGAHON BORJAS | SABA951227MTSGRN03 | | $ 565.36 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $ 253.07 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE GARZA FLORES | GAFG891219MTSRLD03 | | $ 483.62 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS TREJO GALLARDO | TEGJ580613MCLLRL07 | | $ 772.04 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $ 919.19 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUISA CASTAÑEDA LEOS | CALL420212MZSSS04 | | $ 429.44 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GALOYS JOSEFINA FLORES JASSO | FOJG620525MTSLSL07 | | $ 229.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO | TECS570603MCLRMN04 | | $ 736.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $ 575.39 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS | ROVR431117MTSDRS04 | | $ 797.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HERMELINDA GARCIA BARRERA | GABH530304MTSRRR07 | | $ 2,050.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $ 214.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARINA ESMERALDA ALFARO HERNANDEZ | AAHK850107MTSLRR14 | | $ 270.21 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARLA VANESSA OSORIO CRUZ | OOCK930625MVZSRR00 | | $ 797.40 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ISABEL ROJAS HERNANDEZ | ROHI820707MTSJRS07 | | $ 171.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANDRA NORA TREJO MARIN | TEMS720318MTSRRN13 | | $ 171.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAMUEL ZAPATA YAÑES | ZAYS550803HTSPXM07 | | $ 529.55 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENAIDA ANTONIO DEL ANGEL | AOAZ570605MVZNNN01 | | $ 1,355.89 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OLIVIA SANCHEZ MARTINEZ | SAMO440425MTSNRL04 | | $ 600.12 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OLIVIA SANCHEZ MARTINEZ | SAMO440425MTSNRL04 | | $ 627.42 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DUEÑEZ ZAMARRON | DUZM370707MSPXMR03 | | $ 161.39 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CRISTINA GARCIA MARTINEZ | GAMC620502MTSRRR01 | | $ 385.73 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HILARIA TREJO TREJO$_2$ | TETH550228MVZRRL07 | | $ 547.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARLA ANAHI REYES TREJO | RETK861205MTSYRR08 | | $ 402.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERICKA SAN JUANITA ALANIS FLORES | AAFE821130MTSLLR06 | | $ 1,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA HERMELINDA MEDINA OLMOS | MEOH660203MTSDLR07 | | $ 1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA HILDA HERNANDEZ GONZALEZ | HEGI541207MMNRNL08 | | $ 465.40 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DORA ELIA IBARRA GARCIA | IAGD751107MCLBRR09 | | $ 417.99 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | TEODORA DELGADILLO CASTELAN | DECT670313MMNLSD03 | | $ 1,200.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARTHA LILIA GALVAN VAZQUEZ | GAVM691022MTSLZR06 | | $ 663.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GABRIELA ARIAS DIAZ | AIDG910223MSPRZB06 | | $ 1,252.80 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA DEL PILAR FLORES MOTELLANO | FOMP700101MTSLNL13 | | $ 365.40 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | BERTHA ALICIA GONZALEZ AGUILAR | GOAB631122MTSNGR05 | | $ 3,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ | HERI850926MVZRMS07 | | $ 100.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SANDRA NORA TREJO MARIN | TEMS720318MTSRRN13 | | $ 200.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ELIZABETH LORENZA ANDRADE OLALDE | AAOE720917MNLNLL09 | | $ 150.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSARIO MUÑOZ RAMIREZ | MURR490830HVZXMS07 | | $ 522.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ | HERI850926MVZRMS07 | | $ 1,100.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SERGIO FAVELA MORALES | FAMS701205HZSVRR08 | | $ 715.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | OLGA ALICIA LONGORIA PADRON | LOPO600627MTSNDL03 | | $ 2,350.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA ELIZABETH OLIVO GARCIA | OIGE780826MTSLRL04 | | $ 470.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUAN VASQUEZ LOPEZ | VALJ910206HTSSPN00 | | $ 4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GLORIA SALAZAR DELGADILLO | SADG640417MTSLLL05 | | $ 960.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EVELIT AGUILERA MARIN | AUME861109MVZGRV11 | | $ 200.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | PAULA BALDERAS GUTIERREZ | VAGP790529MSPLTL01 | | $ 350.90 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUANA SANTIAGO DE LA CRUZ | SACJ860814MVZNRN09 | | $ 1,700.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $ 232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ELIA NOHEMI ZAPATA LEON | ZALE960807MTSTNL06 | | $ 422.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JESUS VALDEZ ESQUIVEL | VAEJ630114HDGLSS12 | | $ 499.99 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SOFIA SILVA MARTINEZ | SIMS660918MTSLRF00 | | $ 522.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JACQUELINE PEREZ BURGOS | PEBJ801109MVZRRC11 | | $ 300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EFREN PEREZ VASQUEZ | PEVE800618HVZRZF07 | | $ 662.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | OMAR LOPEZ VENCES | LOVO750915HDFPNM08 | | $ 310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $ 422.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EFREN PEREZ VASQUEZ | PEVE800618HVZRZF07 | | $ 300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ | ROPC830720MVZDRR06 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTSRRS08 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUSTAVO GARCIA AYALA | GAAG880521HTSRYS05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DIEGO MAURICIO JAUREGUI GARCIA | JAGD940123HVZRRG05 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | VICENTA OVIEDO LUNA | OILV600831MNLBNC06 | | $ 800.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARICELA ESTRADA DE LEON | EALM840116MSPSNR07 | | $ 795.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ANAHI DEL CARMEN LATINO LOPEZ | LALA760902MVZTPN04 | | $ 465.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ELVIA OSIRIS GONZALEZ SALDAÑA | GOSE711003MTSNLL01 | | $ 850.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SIXTA VALENCIA HERNANDEZ | VAHS570806MVZLRX09 | | $ 400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CLAUDIA JANETH SAUCEDO | SAXC860903MTSCXL09 | | $ 465.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ HERNANDEZ | PAHA891101MCLZRN10 | | $ 495.00 |

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Montos pagados por ayudas y subsidios
## Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| COG | Concepto | Sector: Social (ayudas) | Sector: Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SANJUANITA FONSECA GARZA | FOGS740318MTSNRN03 | | $ 495.00 |
| 5241-4412 | APOYO DE BOLETO | * | | GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ | GAGG901017MSPRTD01 | | $ 100.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA ELENA SANCHEZ MARTINEZ | SAME520622MSPNRL01 | | $ 620.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IMELDA PATRICIA TORRES ESCOBEDO | TOEI810618MTSRSM04 | | $ 846.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YOLANDA RAMIREZ PONCE | RAPY781120MTSMNL05 | | $ 814.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JULIA MORENO HERNANDEZ | MOHJ820618MVZRRL03 | | $ 881.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $ 6,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ | | | $ 10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARLA NOHEMI MAGALLAN CAMACHO | | | $ 25,000.00 |
| 5241-4411 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PROYECTO PET. PROTEGE (LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS) SEM 21-25 DE MARZO | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $ 208,800.00 |
| 5242-4421 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | | | | | | $5,000,000.00 |
| 5242-4421 | PROGRAMA DE BECAS "BECAS POR TUS HIJOS" | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $5,000,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $7,895,272.00 |
| 5243-4451 | APORTACION EN COLECTA ANUAL 2016 | * | | CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | | CMR6702109K6 | $60,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE MARO 2016 ANTICIPO | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $250,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $915,944.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (ANTICIPO) | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $5,000,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE SUBSIDIO DE DIF | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $300,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DIF MARZO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $700,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DIF 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $300,000.00 |
| 5243-4451 | (VUELOS) | * | | VIBRASA, S.A. DE C.V. | | | $89,328.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $459,399.45 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $226,157.25 |
| 5251-4511 | MREINTEGRO SUELDOS 2A.QYUNCENA DE FEBRERO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$1,946.00 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $241,090.25 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 1A.QUINCENA DE MARZO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$5,902.05 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $762,268.65 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $375,363.30 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $376,905.35 |
| MES DE ABRIL | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $54,429.47 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | | $54,429.47 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $184,526.89 |
| 5241-4411 | AYUDA SOCIAL | * | | HILDA MARGARITA MARIN QUIROZ | MAQH711217MTSRRL04 | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS | * | | VERONICA GONZALEZ DELGADO | GODV700715MJCNLR05 | | $950.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | SONIA CALDERA QUEZADA | CAQS590324MZSLZN01 | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ANTONIO LAMAS MARTINEZ | LAMA480713HTSMRN05 | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | JUAN VENEGAS GARCIA | VEGJ600620HJCNRN08 | | $3,700.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LEONOR BALDERAS SANCHEZ | BASL751009MSPLNN06 | | $3,000.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| SOG | Concepto | Sector Social (ayudas) | Sector Economico (subsidio) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE LOS ANGELES GUERRA GARCIA | GUGA540530MTSRRN01 | | $1,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | REYNA MIREYA SAUCEDO RODRIGUEZ | SARR710106MTSCDY07 | | $11,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LORENA SEGURA MARTINEZ | SEML660509MTSGRR09 | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELVA PATRICIA HERNANDEZ ZEFERINO | HEZE800902MTSRFL08 | | $3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA | OERC660126HTSLYR08 | | $10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $6,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $3,384.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIRIAM MONTES LOERA | MOLM730325MNLNRR04 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OTILIA SUSTAITA RODRIGUEZ | SURO550604MNLSDT08 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BERNARDINO ROSAS MARTINEZ | ROMB570211HVZSRR05 | | $2,575.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUEVANOS RENTERIA | LURM420520MCLVNR08 | | $487.12 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EUSEBIA JIMENEZ SANTIAGO | JISE570817MVZMNS01 | | $169.89 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NORMA EDITH SANCHEZ LOPEZ | SALN810406MVZNPR05 | | $384.67 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RICARDA MARTINEZ MACIAS | MAMR490403MJCRCC03 | | $375.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA AVILA AVILA | AIAI671216MTSVVR09 | | $786.82 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YADIRA ADAME RAMOS | AARY771029MTSDMD03 | | $326.13 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. DEL ROSARIO SANCHEZ SANDOVAL | SASR610512MCLNNS04 | | $296.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CANDELARIA CHAVARRIA MANCHA | CAMCM590905MTSHNN05 | | $352.08 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CATALINA ORTIZ RIVERA | OIRC710322MTSRVT05 | | $1,146.46 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HILDA MARGARITA MARIN QUIROZ | MAQH711217MTSRRL04 | | $1,350.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCO RUIZ OLVERA | RUOF610111MNLZLR08 | | $122.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE TORRES DOMINGUEZ | TODJ490513HGTRMS04 | | $344.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ISABEL MEJIA BENAVIDES | MEBI701220MTSJNS04 | | $178.58 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CRISTELA AGUILLON DE LEON | AULC730423MTSGNR03 | | $180.97 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RAUL BAUTISTA SOSA | BASR380914HVZTSL02 | | $729.62 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BACILIO BORJAS BARRON | BOBB380614HSPRRC05 | | $198.16 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALMA SUJEY DEL ANGEL HERNANDEZ | AEHA780620MVZNRL10 | | $346.19 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OLGA LIDIA TORRES GARCIA | TOGO700128MTSRRL08 | | $594.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EDITH MORENO MORALES | MOME760704MVZRRD01 | | $634.60 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUILLERMO VAZQUEZ GARCIA | VAGG440220HDFZRL06 | | $155.98 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521218HTSDMR04 | | $488.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ | ROMF640402HDFDRR08 | | $224.91 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUADALUPE FABIOLA TREJO GALLARDO | TEGG771105MCLRLD00 | | $361.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PONSIANO ROSALES FERNANDEZ | ROFP561119HCLSRN07 | | $582.69 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANA DE ROJAS PEREZ | ROPJ700331MVZJRN08 | | $1,045.63 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. ROSA BARRON RUIZ | BARR550830MSPRZS05 | | $381.49 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SABINO OSORIO GOMEZ | OOGS550716HTSSMB02 | | $427.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PERFECTO SANDOVAL MARQUEZ | SAMP330723HDGNRR07 | | $801.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELSA MARLEN JIMENEZ SOSA | JISE800103MTSMSL09 | | $91.58 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAYRA HERNANDEZ SANCHEZ | HESM780921MVZRNY09 | | $275.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ABEL ESPINOSA GUERRERO | EIGA360406HNLSRB05 | | $297.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA ISELA GARCIA MONTES | GAMR730130MTSRNS03 | | $355.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $519.19 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANITA MARAVILLAS VILLARREAL | MAVJ540817MTSRLN19 | | $413.42 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. DEL CARMEN OLVERA BUSTOS | OEBC480716MTSLSR00 | | $430.45 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HAYDEE DEL ROCIO PAREDES RUBIO | PARH800426MVZRBY06 | | $560.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ | CAGG701212MSPSD07 | | $571.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUEVANOS RENTERIA | LURM420520MCLVNR08 | | $676.04 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AMELIA QUINTANILLA CASTILLO | QUCA830105MNLNSM08 | | $758.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HUGO EDUARDO RODRIGUEZ DAVILA | RODH880709HTSDVG03 | | $801.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUCERO BERENICE GUTIERREZ RAMIREZ | GURL900905MTSTMC08 | | $52.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCO GONZALEZ BAENA | GOBF511010HSPNNR05 | | $106.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | REGINA ORTIZ FLORES | OIFR580907MTSRLG06 | | $238.27 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARACELY ALANIS RODRIGUEZ | AARA700811MTSLDR14 | | $210.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELVIRA GARCIA SOTO | GASE601231MTSRTL08 | | $900.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADALIA QUINTANILLA ARJONA | QUAA640422MNLNRD00 | | $138.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUIS OCTAVIO RAMIREZ SALAZAR | RASL960527HTSMLS04 | | $245.33 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PEDRO ARIAS CUELLAR | AICP490614HTSRLD04 | | $282.68 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TERESA SALAZAR CRUZ | SACT451015MSPLRR02 | | $305.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GENARO ZARATE HERNANDEZ | HEZG8611123HVZRRN06 | | $322.04 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANGELICA LIZBETH GAONA REYES | GARA881216MVZNYN00 | | $337.59 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IDALIA VAZQUEZ GARCIA | VAGI690406MTSZRD08 | | $410.62 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA ISELA PEREZ ALVAREZ | PEAR780822MNLRLS02 | | $217.64 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ | LOCC420210MTCPRR15 | | $251.16 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUADALUPE MARISOL CLEMENTE MIRANDA | CEMG811212MTSLRD01 | | $307.02 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAGDALENO LAUREANO MARTINEZ | LAMM640529HSPRRG03 | | $639.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PATRICIA MONTER | MOXP610709MMNNXT01 | | $1,094.43 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $217.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANITA MARAVILLAS VILLARREAL | MAVJ540817MTSRLN19 | | $271.70 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ISABEL TORRES MENDEZ. | TOMI850831MSPRNS05 | | $205.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUDMILA MARIN VICENCIO | MAVL620818MVZRCD02 | | $199.59 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAXIMINA GARCIA GUADALUPE | GAGM520129MVZRDX06 | | $1,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALMA CONCEPCION VALERO MARTINEZ | VAMA761208MNLLRL07 | | $900.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARCADIO CENICEROS DAVILA | CEDA720205HTSNVR00 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE ANGEL JUAREZ GOMEZ | JUGA720915HVZRMN04 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JAVIER ARAGON TOVAR | AATJ650814HSPRVV00 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANDRA CASIQUE CHAVEZ | CACS790215MTSSHN03 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SERGIO FAVELA MORALES | FAMS701205HZSVRR08 | | $3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AIDA PEREZ GARCIA | PEGA831109MVZRRD08 | | $313.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA IVETHE HERRERA VALDEZ | HEVC850902MTSRLL03 | | $700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIREYA SAGRARIO MELENDEZ PEREZ | MEPM670424MTSLRR04 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GABRIELA ARIAS DIAZ | AIDG910223MSPRZB06 | | $487.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENAIDA YANIN ESCOBAR MOCTEZUMA | EOMZ890330MTSSCN07 | | $348.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FERNANDO OVIDIO PACHECO SALINAS | PASF511011HTSCLR01 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DOLORES MORENO HERNANDEZ | MOHD720314MVZRRL08 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AGUSTINA FRANCISCO JUANA | FAJA771023MSPRNG03 | | $190.01 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIRIAM MONTES LOERA | MOLM730325MNLNRR04 | | $1,600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARTHA ELVA LEAL TIJERINA | LETM560530MTSLJR06 | | $1,000.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LUCIA PEREZ SANTES | PESL831112MVZRNC09 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | JAVIER JAIMES RODRIGUEZ | JARJ681003HMSMDV06 | | $311.88 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MARIA ANGELICA GUZMAN HERVERTH | GUHA751009MSPZRN01 | | $1,221.48 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MARGARITA ACOSTA LEYVA | AOLM630210MDFCYR03 | | $1,320.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MAYRA ELIZABETH PIMENTEL PEREZ | PIPM870309MJCMRY05 | | $3,286.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $1,100.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | DIANA HERNANDEZ TORRES | HETD740710MTSRRN03 | | $1,200.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | DAMARIS HERNANDEZ RAMIREZ | HERD831121MTSRMM06 | | $320.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YAJAIRA ELIZABETH HERNANDEZ TELLEZ | HETY860319MTSRLJ06 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SILVIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGS581124MNLNLL00 | | $331.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YOLANDA RAMIREZ PONCE | RAPY781120MTSMNL05 | | $814.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CRUZ LOPEZ RODRIGUEZ | LORC590217MTSPDR01 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JACQUELINE PEREZ BURGOS | PEBJ801109MVZRRC11 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADRIANA ELIZABETH TORRES ESCOBEDO | TOEA800201MTSRSD03 | | $646.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ | GOGL740327MVZNPD01 | | $1,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | FELIPA SALAZAR CAPORAL | SAXF400501MVZLXL09 | | $544.83 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ANA ROSA DE LEON MORENO | LEMA680710MTSNRN03 | | $433.90 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MARIA ANA OLVERA MARTINEZ | OEMA690726MTSLRN02 | | $850.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | SAN JUANITA TREVIÑO CARRILLO | TECS570803MSLRRN04 | | $736.50 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LILIANA GUADALUPE SANCHEZ CABRERA | SACL740225MTSNBL02 | | $160.92 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS | ROVR431117MTSDRS04 | | $804.11 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | GABRIELA LORENZA GARCIA GARCIA | GAGG760214MTSRRB15 | | $650.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | GUADALUPE MARISOL CLEMENTE MIRANDA | CEMG811212MTSLRD01 | | $292.23 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | CLARITA ELENA GARCES AGULLON | GAAC791119MTSRGL06 | | $227.50 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | AGUSTINA ENRIQUEZ | EIXA451114MTSNXG09 | | $213.83 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ADRIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ | REMA900328MTSYRD09 | | $550.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | FERNANDO ONTIVEROS DE LA CRUZ | | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | GABRIELA LORENZA GARCIA GARCIA | GAGG760214MTSRRB15 | | $1,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ADELFA RIOS BARBERENA | RIBA390504MTSSRD06 | | $575.39 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MIRNA ALICIA LOPEZ CASTELLANOS | LOCM640210MTSPSR07 | | $801.24 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MIRNA ALICIA LOPEZ CASTELLANOS | LOCM640210MTSPSR07 | | $801.24 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | DORA ELISA ESPINOSA GARCIA | EIGD521021MNLSRR00 | | $190.52 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LUZ JARAMILLO GARCIA | JAGL421114MTSRRZ06 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | SANJUANITA VANESSA MATA MORENO | MAMS841003MTSTRN03 | | $409.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | BEATRIZ ADRIANA AMBROSIO REYES | AORB891228MVZMYT01 | | $1,450.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | JUAN CARRILLO LOPEZ | CALJ700308HGTRPN09 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | MA GLORIA HERNANDEZ GALICIA | HEGG550409MGTRLL13 | | $200.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LILIA LARA ANESTOSO | LAAL911017MVZRNO06 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | DANAEE SILVA GUERREQUE | SIGD860711MTSLRN09 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ORALIA VILLARREAL RODRIGUEZ | VIRO611009MTSLDR04 | | $822.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | FRANCISCO RAFAEL GARZA SANCHEZ | GASF730902HTSRNR03 | | $1,310.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | IRAZU VILLA HERNANDEZ | VIHI851211MVZLRR09 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | LUCINA VELAZQUEZ MARTINEZ | VEML841029MSPLKRC04 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | TOMAS IVAN VELAZQUEZ NENE | VENT940106HTSLM02 | | $450.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | BEATRIZ FRIAS PUENTE | FIPB670818MNLRNT03 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SARA GABRIELA CRUZ RODRIGUEZ | CURS721009MVZRDR05 | | $500.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SARA ESCOBAR HERNANDEZ | EOAHS610128MTSSRR05 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GREGORIA HERRERA RAMOS | HERG320217MTSRMR03 | | $200.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC630724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA DE LOS ANGELES LAN GARCIA | LAGL840306HTSNRR01 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA MA. GUERRERO VAZQUEZ | GUVR551001MTSRSS04 | | $773.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JULIA MORENO HERNANDEZ | MOHJ620618MVZRRL03 | | $881.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | BEATRIZ SOBREVILLA LABASTIDA | SOLB721029MVZBBT00 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JESUS RAUL M VERTIZ RODRIGUEZ | MXRJ420814HCLXDS28 | | $586.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LORENA BEATRIZ DE LEON ORTIZ | LEOL890222MTSNRR09 | | $323.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | BALDOMERO VIDALES DELGADO | VIDB520919HSPDLL02 | | $370.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA GUADALUPE MARTINEZ MEDINA | MAMG700715MTSRDD01 | | $497.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ERIKA IZETH TORRES ESCOBEDO | TOEE880229MTSRSR02 | | $800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUAN CARLOS MENDEZ RAMOS | MERJ841102HVZNMN00 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARI CRUZ ALVARADO RAMIREZ | AARM820121MTSLMR09 | | $915.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LORENA SALAS MAXIMO | SAML760614MTSLXR06 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EMILIA MARTINEZ ALMENDAREZ | MAAE670808MSPRLM04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $422.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SAN JUANITA FONSECA GARZA | FOGS740318MTSNRN03 | | $495.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON | DOLA800915MVZMND02 | | $500.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC630724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUSTAVO GARCIA AYALA | GAAG880521HTSRYS05 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | NORMA LAURA LUNA CUEVAS | LUCN741222MTSNVR09 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTCRRS08 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ANTONIO FRANCISCO BORJAS | FABA810708HSTRRN05 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SARA GABRIELA CRUZ RODRIGUEZ | CURS721009MVZRDR05 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EMILIA MARTINEZ ALMENDAREZ | MAAE670808MSPRLM04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | CONCEPCION TIRADO CABRERA | TICC351208MNLRBM11 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GABRIELA KARINA EDGAR TRUJILLO | EATG630119MCSRB01 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA VERONICA GUTIERREZ LEIVA | GULV710113MVZTYR00 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC630724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GLORIA OTERO ZUBIETA | OEZG740313MTSTBL09 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | KARINA CARBAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $422.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | PAULA BALDERAS GUTIERREZ | BAGP790629MSPLTL01 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LUCERO MORALES RAMIREZ | MORL821013MVZRMC09 | | $800.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LORENA GARCIA GONZALEZ | GAGL960905MTSRNR07 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA GUADALUPE BECERRA HERNANDEZ | BEHG711013MTSCRD01 | | $1,186.01 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ANGELICA ZARATE DAVILA | ZADA780909MTSRVN05 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | NOE GONZALEZ GONZALEZ | GOGN720617HTSNNX04 | | $8,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO EOCNOMICO | * | | ISLEMA ELIZABETH BARBOSA VEGA | BAVI800710MTSRGS00 | | $3,350.00 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCA RUIZ OLVERA | RUOF601011MNLZLR08 | | $2,000.00 |
| 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | $1,165,944.00 |
| 5243-4431 | SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,205,489.76 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARIOS Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $111,247.24 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARIOS Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $140,007.68 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARIOS Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $68,939.04 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARIOS Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $170,951.77 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO EL MES DE ENERO 2016. | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO EL MES DE FEBRERO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $153,184.25 |
| 5243-4451 | COMIDA | * | | SIND. DE TRAB. DE MANT. ASEO Y LIMPIEZA | | | $44,640.00 |
| 5243-4451 | COMPORBACION CHEQUE N°49 FORTAMUN 2016 | | | . | | | $200,000.00 |
| 5243-4451 | COMPROBACION CHEQUE N°51 FORTAMUN 2016 | | | | | | $55,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y ANTICIPO MAYO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $4,818,300.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO. | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $193,219.78 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $150,631.46 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $225,548.25 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 1A.QUINCENA ABRIL | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | -$2,232.10 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $227,315.30 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $740,626.60 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $371,997.30 |
| 5252-4521 | REINTEGRO SUELDOS 2A.QUINCENA MARZO | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | -$3,366.00 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $371,997.30 |
| MES DE MAYO | | | | | | | |
| 5211-4121 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | | | | | | $110,477.67 |
| 5211-4121 | RETENCION 1% AL MILLAR DE OBRA PÚBLICA | | | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | | $37,832.68 |
| 5211-4121 | RETENCION 1% AL MILLAR DE OBRA PÚBLICA | | | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | | $5,476.53 |
| 5211-4121 | RETENCION 1% AL MILLAR DE OBRA PÚBLICA | | | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | | $63,586.70 |
| 5211-4121 | RETENCION 1% AL MILLAR DE OBRA PÚBLICA | | | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | | $3,581.66 |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos | | | | | | $75,817.00 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | $75,817.00 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $202,431.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENNIA MICHELLE GONZALEZ TORRES | | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA OLIVA SAENZ | OISS501108MTSLNN04 | | $1,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA LUISA RIVERA OLIVO | RIOL670820MTSVLS01 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SONIA MONSIVAIS SALAZAR | MOSS560601MNLNLL03 | | $8,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA IVETHE HERRERA VALDEZ | HEVC850902MTSRLL03 | | $4,000.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL MILAGRO GONZALEZ PULIDO | GOPM621023MVZNLL04 | | $3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NAVORCITA HERNANDEZ VARGAS | HEVN490923MDGRRB02 | | $339.98 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FLORENCIO LUCAS MARCOS | LUMF830517HVZCRL08 | | $556.10 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIRNA ALEJANDRA CORDOVA FLORES | COFM920625MTSRLL06 | | $101.61 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPER GARCIA GARZA | GAGG430304MTSRRD01 | | $298.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA LILA GALVAN FLORES | GAFI721018MTSLLR01 | | $495.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KEYLA LIDID ZAVALA BALDERAS | ZABK920820MTSVLL09 | | $653.89 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITA ARIAS CUELLAR | AICM561006MTSRLR00 | | $450.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA ESPARZA PUENTE | EAPS780107MCLSNN09 | | $432.13 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $92.47 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450809HVZVLN01 | | $263.10 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUSTINIANA ADELA CHAVEZ ROSETE | CARJ580905MPLHS01 | | $345.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN FRANCISCO GUERRA CUEVAS | GUCJ511203HNLRVN04 | | $258.71 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITO RODRIGUEZ RAMIREZ | RORM521212HTSDMR08 | | $560.58 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DELIA GUERRERO ALMENDARIZ | GUAD641029MTSRLL04 | | $455.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA TERESA ROMERO TORRES | ROTT850523MSPRR01 | | $347.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE GAMEZ CASTRO | GACG711021MSPMSD08 | | $258.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ESTEFANY FUENTES LIMON | FULE890306MTSNMS01 | | $559.15 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCO JAVIER RIVERA AGUILERA | RIAF750327HTSVGR08 | | $459.35 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL CARMEN CANTU URBINA | CAUC730120MTSNRR09 | | $135.61 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ VEGA | ROVR660407MNLDGS19 | | $379.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TOLENTINO ORTEGA VILLANUEVA | OEVT630505HVZRLL04 | | $437.29 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DANIELA RIOS CENOBIO | RICD800614MTSSNN03 | | $1,141.10 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA LUISA RIVAS RODRIGUEZ | RIRA710910MTSVDN01 | | $57.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GONZALO GARCIA TOLENTINO | GATG750624HHGRLN03 | | $122.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RODOLFO BANDA LEIJA | BALR800228HNLNJD05 | | $317.54 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADELFA RIOS BARBERENA | RIBA390504MTSSRD08 | | $638.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DOMINGO MACIAS SIERRA | MASD450804HNLCRN09 | | $1,015.07 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOCORRO MARTINEZ RIOS | MARS420714MTSRVC02 | | $1,140.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA LUISA GONZALEZ COVARRUBIAS | GOCA810529MSTNVN02 | | $76.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA MARIA GUEVARA MORENO | GUMR801127MTSVRS04 | | $238.74 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DIANA PATRICIA TORRES RUIZ | TORD551025MDFRZN00 | | $175.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $255.86 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA ESTRADA ARMENDARIZ | EAAS691020MTSSRN04 | | $276.47 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANITA MARAVILLAS VILLARREAL | MAVJ540817MTSRLL19 | | $386.77 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCA GARCIA RUIZ | GARF570309MTSRZR06 | | $559.15 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA BALBINA HERNANDEZ ESTEFANA | HEEB840331MSPRSL05 | | $746.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YESENIA CHRISTEL SOLIS ALPIREZ | SOAY891030MTSLLS01 | | $376.18 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELVIRA ESPINOZA | EIXE621129MTSSXL00 | | $393.46 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRO PEREZ CARBALLO | PECA681019HVZRRL00 | | $437.29 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS | ROVR431117MTSDRS04 | | $865.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CINTHIA BERENICE GARZA GOMEZ | GAGC781112MTSRMN06 | | $2,332.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VALENTINA QUIJAS LOZANO | QULV590824MTSJZL15 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA CASTILLO MORENO | CAMY680807MSPSRL03 | | $495.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE LOURDES LAN GARCIA | LAGL840306HTCNRR01 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VICENTA OVIEDO LUNA | OILV600831MNLVNC06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $335.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EUGENIA HERNANDEZ DE LA ANGEL | HEAE750713MVZRNG03 | | $473.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BELLANIRA MARTINEZ MIRANDA | MAMB810313MTSRRL07 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA MA. PEREZ GONZALEZ | PEGA810110MTSRNN01 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JORGE ALBERTO VILLALOBOS MONRROY | VIMJ790119HGTLNR05 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NORMA LAURA LUNA CUEVAS | LUCN741222MTSNVR09 | | $432.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC630724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | KARINA CARVAJAL RIVERA | CARK811227MTSRVR02 | | $422.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ELENA SANCHEZ MARTINEZ | SAME520622MSPNRL01 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BLANCA VIRGINA DEL ANGEL CRUZ | AECB721110MVZNRL02 | | $473.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA YANCY ORTEGA HERNANDEZ | OEHA790318MVZRRN11 | | $583.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JACQUELINE PEREZ BURGOS | PEBJ801109MVZRRC11 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VERONICA LOPEZ CASTILLO | LOCV720702MVZPSRR00 | | $814.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA JULIA RIVERA ALVARADO | RIAJ781221MTSVLL03 | | $372.50 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GLADIS JOSEFINA FLORES JASSO | FOJG620525MTSLSL07 | | $650.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | KARLA MUÑOZ ZAVALA | MUZK821028MTCXVR03 | | $900.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC630724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ATANACIO VILLANUEVA MARTINEZ | VIMA470502HTSLRT09 | | $305.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | NORMA LAURA LUNA CUEVAS | LUCN741222MTSNVR09 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MERCED ORTEGA ALEJANDRE | OEAM660712HVZRLR01 | | $554.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUANA ACUÑA CRUZ | AUCJ760608MTSCRN01 | | $593.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ORFELINDA HERNANDEZ MARTINEZ | HEMO590819MTSRRR14 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUANA DE ROJAS PEREZ | ROPJ700331MVZJRN08 | | $862.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JULIA MORENO HERNANDEZ | MOHJ620618MVZRRL03 | | $881.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SANDRA TORRES ALVRADO | TOAS860425MTSRLN06 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IMELDA GONZALEZ SANTIAGO | GOSI740404MVZNNM04 | | $554.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MISAEL ROMAN GARCIA | ROGM461116HVZMRS09 | | $781.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARIA LIZET MORALES REYNOSO | MORL910430MTSRYZ05 | | $555.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | NANCY EVELIA MARTINEZ CRUZ | MACN790105MVZRRN09 | | $712.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YOLANDA LOPEZ SANCHEZ | LOSY691020MNLPNL07 | | $719.20 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | FRANCISCA MARIN VEGA | MAVF641203MTSRGR02 | | $174.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUANA AIDEE GONZALEZ VASQUEZ | GOVJ740213MTSNSN01 | | $449.72 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ROSA ISELA PEREZ ALVAREZ | PEAR780822MNLRLS02 | | $283.59 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ANA PAULINA MARTINEZ CALDERON | MACA820629MVZRLN08 | | $717.11 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUAN CARLOS GONZALEZ MALDONADO | GOMJ880523HTSNLN01 | | $400.43 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ADRIANA RODRIGUEZ ZARATE | ROZA881022MVZDRD07 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MARA TERE VELAZQUEZ NENE | VENM880913MTSLNR05 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | IRAZU VILLA HERNANDEZ | VIHI851211MVZIRR09 | | $1,380.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | YOLANDA LOPEZ SANCHEZ | LOSY691020MNLPNL07 | | $1,700.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | JUAN MANUEL CHAPA MERCADO | CAMJ580521HNLHRN00 | | $1,100.00 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | NANCY YAZMIN BERNAL HERNANDEZ | BEHN850428MTSRRN03 | | $667.99 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GEORGINA TOLENTINO RAMOS | TORG610423MVZLMR06 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ISRAEL ZAMORA SERRANO | ZASI870622HDFMRS05 | | $449.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | SERGIO JESUS TENORIO GONZALEZ | TEGS881008HVZNNR04 | | $1,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | ARMINDA ZUÑIGA RESENDEZ | ZURA750207MTSXSR00 | | $2,647.95 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | EUGENIA EUNICE CASTAÑEDA MENDOZA | CAME820104MTSSNG02 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | LETICIA LIZETH CORREA LARA | COLL840608MTSRRT02 | | $1,392.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | MANUEL RIVERA VALDEZ | RIVM700608HNLVLN06 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | GUADALUPE OLIVO PERALEZ | OIPG591212MTSLRD03 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO DE BOLETO | * | | HECTOR FIDEL RAMIREZ SANCHEZ | RASH840126HTSMNC02 | | $980.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA YANET SOBREVILLA LABASTIDA | SOLY791217MTSBBN02 | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLLNR00 | | $6,600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLLNR00 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ULISES NAVARRETE CONTRERAS | NACU780420HGHMNL02 | | $8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MANUEL DURAN TRIANO | DUTM801104HVZRRN01 | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZULEMA MARLEN HUERTA PEREZ | HUPZ820712MTSRRL03 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | AYUDA SOCIAL | * | | DANIEL ALBERTO ROMERO BARRERA | | | $20,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GENESIS JUDITH GUERRERO COMPEAN | GUCG930811MTSRMN04 | | $2,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANIBAL GUZMAN OLIVAS | GUOA730313HTSZLN05 | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GRACIELA GARCIA VALDEZ | GAVG741015MTSRLL05 | | $29,300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROCIO RIVAS BANDA | RIBR641021MSPVNC04 | | $7,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUIS ROBERTO JUAREZ SILVA | JUSL940714HTSRLL00 | | $30,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $7,616,622.75 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL MAYO 2016 IRCA | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ANTICIPO JUNIO 2016. | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D9 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | DONATIVO | * | | CLUB ROTARIO DE REYNOSA AC | | CRR0301318L3 | $25,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MARIOS Y ARMADA DE MEXICO (FONDO REVOLVENTE)) | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $160,580.62 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $105,098.13 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $450,166.50 |
| 5351-4511 | PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $225,083.25 |
| 5351-4511 | REINTEGRO 1A.QUINCENA NOMINA DE MAYO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | -$1,074.05 |
| 5351-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $226,157.30 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $743,994.65 |
| 5252-4521 | REINTEGRO SUELDOS 2A.QUINCENA ABRIL 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | -$1,530.05 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $371,997.30 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT970814CL7 | $373,527.34 |
| MES DE JUNIO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $58,211.28 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 | | | | | | $59,211.26 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $241,010.31 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DANIEL CAVAZOS GUERRERO | CAAD850811HTSVRN04 | | $10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA IBANA MENA GARCIA | MEGC800116MTSNRN03 | | $14,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARMINDA ZUÑIGA RESENDEZ | ZURA780207MTSXSR00 | | $5,052.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HILDA MARGARITA MARIN QUIROZ | MAQH711217MTSRRL04 | | $5,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LORENA QUINTERO SALAZAR | QUSL771205MTSNLR07 | | $2,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ | MAHA770424HTSRRL08 | | $830.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $8,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS SUCHIL MARTINEZ | SUMC741117HTSCRR07 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $13,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA ARELY BAUTISTA PEREZ | BAPA851203MVZTRN01 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIRIAM LUNA CERON | LUCM720930MVZNRR03 | | $529.78 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AGAPITO ZAMARRON PORTILLO | ZAPA660819HSPMRG00 | | $598.25 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUEVANOS RENTERIA | LURM420520MCLVNR08 | | $420.41 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANA ACOSTA HERNANDEZ | AOHJ760624MTSCRN09 | | $302.32 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ANGELICA GOVEA ZUÑIGA | GOZA790802MTSVXN05 | | $223.95 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NADIA ALEJANDRINA GARCIA PRIOR | GAPN760520MVZRRD03 | | $206.76 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ESTHER SEGURA MARTINEZ | SEME921230MTSGRS03 | | $341.41 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SARA BERLANGA RODRIGUEZ | BERS610301MTSRDR06 | | $269.79 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ZENAIDO RIVERA MELO | RIMZ450609HVZVLN01 | | $246.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITA CAMPOS LARA | CALM781017MCCMRR03 | | $244.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ | SASG600829MMNNND07 | | $138.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANGELICA MARIA HERNANDEZ LARA | HELA810103MTSRRN06 | | $496.66 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA FLORES | RIFG680728MSPVLD05 | | $593.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA GARCIA SAN AGUSTIN | GASR710109MVZRNS00 | | $273.41 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE JUAN GUZMAN ESPINOZA | GUEJ791217HNLZSN06 | | $219.65 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANITA MARAVILLAS VILLARREAL | MAVJ540817MTSRLN19 | | $197.59 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRIDIAN MAILEEN REYES LUNA | REUI951020MTSYNR08 | | $199.54 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GLORIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ | LORG501117MNLPDL05 | | $249.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NOHEMI SANTIAGO VARGAS | SAVN880224MTSNRH08 | | $273.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITA CARDENAS CRUZ | CACM600305MVZRRR08 | | $420.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALDO LUIS SANCHEZ VIDAL | SAVA670825HVZNDL02 | | $410.65 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUADALUPE VELA GUERVARA | VEGG520717MCCLVD00 | | $448.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA TREVIÑO CARRILLO | TECS570803MCLRRN04 | | $403.49 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR | MOSM680408MNLNLR05 | | $473.66 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANA AMELIA MARTINEZ GARCIA | MAGJ640817MTSRRN05 | | $736.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DANIEL MENDOZA DE LA MANCHA | MEMD750816HTSNNN08 | | $803.06 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | WILLIAMS GASTON ARAGONEZ VARGAS | AAVW921112HTSRRM05 | | $316.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YESENIA ALPIREZ IBAÑEZ | AIIY701003MVZLBS02 | | $548.61 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LAURA BOCANEGRA SAENZ | BOSL680918MTSNR03 | | $772.12 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. DEL ROSARIO SANCHEZ SANDOVAL | SASR610512MCLNNS04 | | $296.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JESUS RAMIREZ MEDINA | RAMJ750513HTSMDS05 | | $513.60 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $895.12 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADRIANA ELIZABETH REYES MARTINEZ | REMA900328MTSYRD09 | | $470.96 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA MARIA RODRIGUEZ VARGAS | ROVR431117MTSDRS04 | | $848.16 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE LUIS DELGADO LOPEZ | DELL500509HTSLP05 | | $547.74 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE ANTONIO TIBURCIO SANCHEZ | TISA771127HVZBNN03 | | $511.04 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANAHI EZABET FRAGA LOREDO | FALA840918MTSRRN08 | | $85.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN FRANCISCO GUERRA CUEVAS | GUCJ511203HNLRVN04 | | $246.45 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRA VILLAFANA GOMEZ | VIGA821028MGTLML06 | | $786.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA VAZQUEZ MARTINEZ | VAMY530811MNLZRL03 | | $278.59 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANJUANA LILIAN VILLANUEVA ROJAS | VIRS880706MTSLJN08 | | $213.28 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DULCE MARIA ARROLLO CAMPOS | AOCD830728MDFRML00 | | $505.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANGELES CASTILLO GARCIA | CXGA720903MPLSRN00 | | $132.05 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ | DOGA680710MVZMLL09 | | $292.32 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SIXTA PEREZ PEREZ | PEPS780822MVZRRX01 | | $441.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GRISELDA RUIZ ZALETA | RUZG831030MVZZLR04 | | $522.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. ELENA FERNANDEZ MORENO | FEME530321MTSRRL01 | | $1,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. CRUZ RODRIGUEZ TRUJILLO | ROTC660504MZSDRR13 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIO REYES DEL ANGEL | REAJ721129HVZYNL09 | | $315.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CELSA ELIA SANCHEZ RUIZ | SARC610728MOCNZ09 | | $970.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ISAIAS RAMOS ANTONIO | RAAI870708MVZMNS09 | | $141.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | AIDA PEREZ GARCIA | PEGA831109MVZRRD06 | | $58.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANTONIA HERNANDEZ CRUZ | HECA611107MVZRRN04 | | $293.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YESMIN ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ | ROLY880111MTSDP08 | | $1,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CIRO ALVAREZ CORDERO | AACC560803HZSLRR03 | | $420.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SORAYDA SUHAIL VILLANUEVA BRIONES | VIBS770922MTSLRR00 | | $700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE GUDALUPE HERRERA CASTAÑEDA | HECG630707HTSRSD06 | | $700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TOMASA CARRILLO CAMERO | CACT780620MTSSMM05 | | $1,100.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LETICIA ALARCON DE LA CRUZ | AACL700225MVZLRT05 | | $712.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DANIEL VAZQUEZ ZAMORA | VAZD910222HVZZMN01 | | $1,424.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA MA. PEREZ GONZALEZ | PEGA810110MTSRNN01 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANITA FONSECA GARZA | FOGS740318MTSNRN03 | | $495.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANA IRIS JIMENEZ CRUZ | JICA891119MVZMRN00 | | $554.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOAQUIN ZUÑIGA MONTALVO | ZUMJ870726HTSXNQ01 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CINTHIA ABIGAIL HERRERA GARZA | HEGC960828MTSRRN05 | | $583.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA CRUZ HERNANDEZ | CUHI750726MVZRRR09 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC870724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUADALUPE MACIEL OLVERA | MAOG430204MNLCLD05 | | $182.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LORENA GARCIA GONZALEZ | GAGL960905MTSRNR07 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARIANA SARAHI INFANTE HERNANDEZ | IAHA940920MTSNRD01 | | $933.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EDUARDO RAMIREZ MEDINA | RAME560909HVZMDD09 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHC701230MTSRRN01 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA PATRICIA ALVARADO GARCIA | AAGY740418MSPLRL08 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA ISELA CAVAZOS BARRAGAN | CABC711216MTSVRL04 | | $800.01 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ESTHER CRUZ AMADOR | CUAE720710MVZRMS05 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VIRGINIA DE LA CRUZ SARMIENTO | CUSV741228MVZRRR05 | | $554.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALBERTA MARTINEZ RIVERA | MARA690406MGTRVL00 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ OJEDA | MUOR790621MTSXJS04 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANDRA TORRES ALVARADO | TOAS660425MTSRLN06 | | $115.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GABRIELA KARINA EDGAR TRUJILLO | EATG830119MCSRBB01 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS ROBERTO BOTELLO MORENO | BOMI640212HTSTXS08 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN MANUEL RAMIREZ | RAXJ440918HDGMXN00 | | $200.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSALBA OLIVARES MARTINEZ | OIMR760815MJCLRS09 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADRIANA DOMINGUEZ DE LEON | DOLA800915MVZMND10 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ESTHER BALTAZAR LOPEZ | BALE720701MTSLPS00 | | $930.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TERESA VALDEZ HERNANDEZ | VAHT691022MTSLRR02 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GENESIS JUDITH GUERRERO COMPEAN | GUCG930811MTSRMN04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DOMINGA FERNANDEZ GUZMAN | FEGD540804MVZRZM09 | | $399.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA VICTORIA SUSTAITA NAVA | SUNV710728MTSSVC04 | | $810.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANITA FONSECA GARZA | FOGS740318MTSNRN03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELENO EMMANUEL URBINA ARZOLA | UIAE930428HTSRRL00 | | $820.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RORV720227MTSDDR03 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ORFELIDA HERNANDEZ MARTINEZ | HEMO590919MTSRRR14 | | $800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LAURA NOHEMI MARTINEZ HERANDEZ | MAHL720807MTSRRR06 | | $120.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RAMIRO SANCHEZ FLORES | SAFR520727HNLNLM04 | | $135.13 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA CASTILLO MORENO | CAMY660807MSPSRL03 | | $675.33 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE RIVERA MUÑOZ | RIMG690701MTSVXD06 | | $619.19 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CESAR OVANDO MARTINEZ | OAMC650722HTSVRS05 | | $593.16 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NADIA ALEJANDRINA GARCIA PRIOR | GAPN760520MVZRRD03 | | $579.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA PATRICIA ALVARADO GARCIA | AAGY740418MSPLRL08 | | $351.46 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | OSEAS HINOJOSA SAMPAYO | HISO800921HTSNMS05 | | $245.44 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CATALINA SANTIAGO RAMIREZ | SARC850129MVZNMT02 | | $164.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | STIBALYZ SALAZAR MARTINEZ | SAMS900519MNLLRT09 | | $125.49 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GUADALUPE VELA GUERVARA | VEGG520717MCCLVDD00 | | $485.43 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE DE LA CRUZ ELIZONDO | CUEJ670720HNLRLS02 | | $511.39 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE ARANDA CORTEZ | AACJ540125HTSRRS06 | | $244.38 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NEIDA ESTEFANIA AZUA MARTINEZ | AUMN930805MTSZRD07 | | $177.63 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HAYDEE DEL ROCIO PAREDES RUBIO | PARH800428MVZRBY06 | | $1,259.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENIO SANCHEZ BELTRAN | SABI650918HTSNLR09 | | $60.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ENRIQUETA HERNANDEZ COPAL | HECE650715MVZRPN04 | | $368.49 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VICTOR ALFONSO OLIVAREZ TORRES | OITV361224HTSLRC05 | | $125.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOCORRO MARTINEZ RIVAS | MARS420714MTSRVC02 | | $1,061.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUCIA OLARTE LEDEZMA | OALL830910MVZLDC18 | | $572.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELSA MARLEN JIMENEZ SOSA | JISE800103MTSMSL09 | | $486.84 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ | LOCC420210MTCPRR15 | | $329.27 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GONZALO GARCIA TOLENTINO | GATG750624HHGRLN03 | | $286.97 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA AURORA SANTIAGO HERNANDEZ | SAHR860523MVZNRS04 | | $226.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ | LOCC420210MTCPRR15 | | $367.57 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RAQUEL GONZALEZ OCAÑAS | GOOR700119MTSNCQ03 | | $493.26 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE GARCIA GARZA | GAGG430304MTSRRD01 | | $214.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RITA VAZQUEZ REYNOSO | VARR710616MVZZYT09 | | $287.45 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DIANA ELIZABETH ESCOBAR CASTILLO | EOCD820727MTSSSN08 | | $234.35 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA DOROTEO ESTEBAN | DOEC760118MQTRSL04 | | $383.43 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VIVIANA OLIVIA PEREZ MORENO | PEMV930506MTSRRV00 | | $399.87 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FLORA LOPEZ GARCIA | LOGF450414MTSPRL00 | | $424.97 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FIDEL LOPEZ HERNANDEZ | LOHF450424HZSPRD14 | | $803.47 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LUZ MARIA BAEZ MARTINEZ | BAML400413MVZZRZ02 | | $748.72 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA AVILA AVILA | AIAI671216MTSVVR09 | | $451.14 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA.DEL SOCORRO GARCIA ESQUIVEL | GAES550329MTSRSC02 | | $307.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIO JIMENEZ | JIXC520218HVZMXL03 | | $253.93 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ALICIA ALVAREZ MEDELLIN | AAMA550717MGTLDL05 | | $192.29 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE LUIS DELGADO LOPEZ | DELL500509HTSLPS05 | | $315.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ESPINOZA | JIEC780409MMNMSR03 | | $387.73 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. GUADALUPE PADRON RUIZ | PERG451012MGTDZT07 | | $286.92 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DORA ALICIA IBARRA GARZA | IAGD810728MSRDRR03 | | $399.08 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CESAR OVANDO MARTINEZ | OAMC650722HTSVRS05 | | $419.24 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ | AURS640817HTSQDL03 | | $1,851.09 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA GUADALUPE MARTINEZ QUEZADA | MAQG410203MNLRSD06 | | $1,086.66 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | TOLENTINO ORTEGA VILLANUEVA | OEVT630505HVZRLL04 | | $721.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELENA SAN JUAN TORRES | SAJE730423MVZNRL00 | | $489.70 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE TORRES DOMINGUEZ | TODJ490513HGTRMS04 | | $203.89 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GONZALO GARCIA TOLENTINO | GATG750624HHGRLN03 | | $154.23 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MEREYDA ALCOCER REYES | AORM820805MNLLYR06 | | $751.76 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IMELDA GARCIA LEON | GALI570203MGTRNM00 | | $345.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE LEONCIO PACHECO SALINAS | PASL590801HTCLN06 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EDITH MEDINA CARRILLO | MECE570824MVZDRD07 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANTA VERONICA SOTO RODRIGUEZ | SORS800203MTSTDN06 | | $209.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NANCY CANDELARIA MUÑOZ RUBIO | MURN770202MNLXVN09 | | $156.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CONSUELO GUADALUPE VALDEZ MIRELES | VAMC930122MTSLRN02 | | $1,399.62 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YAJAIRA ISABEL MENDOZA MARTINEZ | MEMY820727MTSNRJ07 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARTINA CRUZ CRUZ | CUCM731111MVZRRR04 | | $1,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DALILA DIAZ HERNANDEZ | DIHD751127MTSZRL09 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ELIZABETH TORRES JARRA | TOJE680827MTSRRL06 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MANUEL HUMBERTO MEDRANO JAQUEZ | MEJM530517HCHDQN01 | | $230.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $730.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EFREN LOPEZ GARCIA | LOGE680427HTSPRF08 | | $1,595.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RUBEN LEDEZMA LOERA | LELR731212HTSDRB09 | | $1,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PETRA ANASTACIO PEREZ | AAPP750206MVZNRD02 | | $393.24 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| GGG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CESAREA GARCIA LOREDO | GALC560225MTSRRS02 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ESMERALDA FLORES PERUSQUIA | FOPE730322MVZLRS01 | | $1,223.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. DE JESUS SOTO MARTINEZ | SOMJ540724MTSTRS02 | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VALENTINA NOHEMI ESCALANTE CAMACHO | EACV940806MTSSML00 | | $268.90 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YENIZEL ABRIL CASTILLO CRUZ | CACY821012MVZSRN07 | | $166.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARISELA RODRIGUEZ MENDEZ | ROMM680122MTSDNR01 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANTOS MARTINEZ PEREZ | MAPS571101MTSRRN09 | | $1,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARCELO ALANIS REYES | AARM690427HNLLYR02 | | $499.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BETZABETH LEYVA ACOSTA | LEAB791125MDFYCT06 | | $520.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BERTHA ALICIA SANCHEZ SANTANA | SASB720804MTSNNR02 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ | LOCC420210MTCPRR15 | | $150.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FRANCISCA ELENA AVALOS RIVAS | AARF891006MTSVVR00 | | $1,290.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PERLA YADIRA ESQUIVEL ALONSO | EUAP880525MTSSLR02 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LETICIA RUIZ OLVERA | RUOL651106MNLZLT01 | | $267.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MATILDE TREVIÑO MEDRANO | TEMM780314MTSRDT07 | | $1,410.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EMMANUELA DE LA CRUZ HERNANDEZ | CUHE580604MVZRRM05 | | $300.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EVARISTO ABRAHAM MORENO TOLETINO | MOTE521026HPLRLV03 | | $317.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA ALEJANDRA RANGEL | RAXR701029MTSNXS03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA ESTHER BALTAZAR LOPEZ | BALE720701MTSLPS00 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANTONIA CENOBIO CRUZ | CECA560613MVZNRN01 | | $960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ADRIANA ALDAMA IGNACIO | AAIA840214MVZLGD06 | | $536.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SERGIO EDEL GUERRERO TERAN | GUCS810722HTSRRR02 | | $399.99 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LESVIA OLGUIN MEDINA | OUML821111MSPLDS07 | | $495.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BEATRIZ ATZIN TUNILLO | ATTB811230MTSTNT06 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA ELIZABETH AGUIRRE CASTILLO | AUCC951013MTSGSL02 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE LOS ANGELES LOZANO SEBRIAN | LOSA731203MTSZBN03 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YADIRA CARBAJAL RIVERA | CARY810220MTSRVD07 | | $422.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ANAHI DEL CARMEN LATINO LOPEZ | LALA760902MVZTPN04 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUANA ANTONIO CASTRO | AOCJ580530MVZNSN00 | | $662.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CLAUDIA ISELA CAVAZOS BARRAGAN | CABC711216MTSVRL04 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GIL VICENTE GALINDO CANO | GACG541007HTSLNL03 | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA OLIVA SAENZ | OISS501108HTSLNN04 | | $3,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GERARDO CAREAGA LIZARRAGA | CALG601005HTSRZR09 | | $28,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | FEDRA REYES VELEZ | REVF720318MTSYLD04 | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JULIA FABIOLA RUBIO RUBIO | RURJ690507MTSVVL07 | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS MUÑOZ | MUXJ550817MTSXXS08 | | $8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GRACIELA ALEJANDRA VERGARA IBARRA | VEIG901004MTSRBR06 | | $5,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $8,277,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $125,014.98 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $141,935.51 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5243-4451 | PAGO E SUBSIDIO DE JUNIO 2016 Y ANT DE JULIO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $155,527.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL CORRESP AL MES DE JUNIO 2016 | * | | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,185,944.00 |
| 5243-4451 | GD Folio: 1130 (DONATIVO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016, GP Directo 1130 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C., Pago: 949) | * | | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VVR930517S15 | $96,000.00 |
| 5243-4451 | Movimiento Directo Automático (INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMADA DE MEXICO) | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $125,755.37 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE MARINOS | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $115,084.38 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE MARINOS | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $120,579.02 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE MARINOS | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $116,248.69 |
| 5243-4451 | FONDO REVOLVENTE N° CHEQUE 7576 INSUMOS MARINOS | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $50,000.00 |
| 5243-4451 | FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 7566 INSUMOS DE MARINOS | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $85,000.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $462,600.05 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A.QUINCENA MAYO 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | -$2,643.05 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | $228,944.55 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 1A.QUINCENA JUNIO 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | -$1,074.05 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | $227,375.60 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $743,994.60 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | $371,997.30 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | | | $371,997.30 |
| MES DE JULIO | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos | | | | | | $84,930.83 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 | | | | | | $84,930.83 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $228,614.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EUNICE RODRIGUEZ VELAZQUEZ. | ROVE611102MTSDLN03 | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARELY SARAHI VALERO MUÑOZ | VAMA930312MTSLXR01 | | $4,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE IGNACIO MORALES GIL | MOGI850522HNERLG00 | | $34,220.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JOSE IGNACIO MORALES GIL | MOGI850522HNERLG00 | | $34,974.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $8,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERIKA JANETH RIVERA CARBALLO | RICE790604MVZVRR09 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA | OERC660126HTSLYR08 | | $8,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SILVIA XOCHITL MORENO PASTRANA | MOPS790118MVZRSL05 | | $18,560.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. LUISA GARZA SOTO | GASL450812MTSRTS09 | | $625.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ERIKA PEREZ CAJERO | PECE781128MVZRJR05 | | $176.18 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSAURA CHAVEZ GUERRERO | CAGR680226MSPHRS05 | | $422.75 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARTHA ALICIA MONSIVAIS SALAZAR | MOSM680408MNLNLR05 | | $279.48 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LEOPOLDINA RAMIREZ CARRILLO | RACL590417MCHMRP03 | | $239.83 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SOCORRO MARTINEZ RIVAS | MARS420714MTSRVC02 | | $827.52 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EUSEBIO RENE TESILLOS REYES | TERE490305HVZSYS05 | | $960.45 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YOLANDA RIVERA BALDERAS | RIBY670115MNTVLL12 | | $381.43 |

ANEXO

A4

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| OOG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRMA GALINDO MARTINEZ | GAMI410407MCLLRR07 | | $414.56 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MA. JULIANA JOSEFA LOPEZ ISASI | LOIJ570216MTSPSL16 | | $800.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | LORENA GARCIA GONZALEZ | GAGL960905MTSRNR07 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | NANCY CAROLINA CALLEJA FRANCO | CAFN920203MVZLRN06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ISABEL GUADALUPE HERNANDEZ BASILIO | HEBI490702MVZRSS03 | | $781.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | BEATRIZ FRIAS PUENTE | FIPB670818MNLRNT03 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $232.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ISABEL MORALES ELIAS | MOEI841103MVZRLS04 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | LUCERO MORALES RAMIREZ | MORL821013MVZRMC09 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MA. ISABEL CABALLERO VALDEZ | CAVI671211MNLBLS05 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | GABRIELA KARINA EDGAR TRUJILLO | EATG830119MCSDRB01 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | RICARDO PULIDO SANCHEZ | PUSR870403HVZLNC08 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | DIEGO MAURICIO JAUREGUI GARCIA | JAGD940123HVZRRG05 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ | GAGG901017MSPRTD01 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | GUSTAVO GARCIA AYALA | GAAG880521HTSRYS05 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ | ROPC930720MVZDRR06 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTCRRS08 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | VERONICA ARZOLA FRAGA | AOFV731112MTSRRR01 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ROSA MARIA ESCOBEDO GARCIA | EOGR640203MTSSRS08 | | $610.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ANA MARIA ECHEVERRIA CRUZ | EACA970529MVZCRN06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ANGELA PASCUAL DOMINGUEZ | PADA580407MVZSMN02 | | $584.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MERCEDES GONZALEZ SEGOVIA | GOSM700923MNLNGR03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ROSALBA OLIVARES MARTINEZ | OIMR780815MJCLRS02 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ROSA ALEJANDRA RANGEL | RAXR701029MTSNXS03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ANA ARELY BAUTISTA PEREZ | BAPA851203MVZTRN01 | | $211.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | BEATRIZ FRIAS PUENTE | FIPB670818MNLRNT03 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | JACQUELINE PEREZ BURGOS | PEBJ801109MVZRRC11 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ELIZABETH VEGA DE LEON | VELE830226MSPGNL03 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ORALIA ELIZABETH OZUNA TOQUINTO | OUTO721208MTSZQR06 | | $620.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ROSA AURORA CRUZ HERNANDEZ | CUHR910302MTCRRS08 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ANA SILVIA PEÑA BARRON | PEBA670317MTSXRN06 | | $317.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | CARLA VIRIDIANA RODRIGUEZ PEREZ | ROPC930720MVZDRR06 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MARIA DE LA PAZ TRUJILLO MOLINA | TUMP651022MCSRLZ06 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | LUCIO MARQUEZ PUENTE | MAPL570412HVZRNC06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | DIEGO MAURICIO JAUREGUI GARCIA | JAGD940123HVZRRG05 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MARIA CRISTINA ESCALANTE ORDOÑEZ | EAOC670724MTSSRR01 | | $116.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | FELICITAS HERNANDEZ AVELINO | HEAF840307MVZRVL04 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | RICARDO FLORES SAAVEDRA | FOSR510828HTSLVC00 | | $200.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ELIDA LOPEZ LOREDO | LOLE650918MTSPRL06 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | VERONICA SEVILLA RAMOS | SERV800820MHGVMR09 | | $543.50 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ HERNANDEZ | PAHA891101MCLZRN10 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | PEDRO HERNANDEZ CORTEZ | HECP380917HVZRRD09 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ANA SILVIA PEÑA BARRON | PEBA670317MTSXRN06 | | $317.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | CLAUDIA ISELA CAVAZOS BARRAGAN | CABC711216MTSVRL04 | | $800.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | SAN JUANITA FONSECA GARZA | FOGS740318MTSNRN03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | DORA LOPEZ AGUILAR | LOAD731126MOCPGR07 | | $605.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | MIRIAM LUNA CERON | LICM720930MVZNRR03 | | $664.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | EDITH CASTAÑEDA RAMOS | CARE750625MVZSMD04 | | $310.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | JUAN CARLOS CHAVEZ SOTO | CASJ680414HTSHTN03 | | $400.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | CLAUDIA JANET SAUCEDO | SAXC860903MTSCXL09 | | $465.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | REYNA ALICIA ARTEAGA MATA | AEMR700202MTSRTY07 | | $976.50 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | VICENTA OVIDIO LUNA | OILV600831MNLVNC06 | | $230.00 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | ISIDRO BOTELLO MUÑOZ | BOMI640212HTSTXS06 | | $800.01 |
| 5241-4411 | APOYO PARA BOLETO | * | | JOAQUINA AVILA GUTIERREZ | AIGJ480816MMCVTQ08 | | $560.00 |
| 5241-4411 | AYUDAS SOCIALES | * | | REYNALDO JAVIER | | | $20,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $7,975,324.61 |
| 5243-4451 | FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 7608 INSUMOS DE MARINOS) | | * | | | | $100,000.00 |
| 5243-4451 | PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2016 Y ANT AGOSTO 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $220,500.80 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE MARINA | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $41,992.02 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE FUERZAS ARMADAS | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $251,494.23 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE FUERZAS ARMADAS | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $115,393.46 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $452,603.10 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $226,301.55 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $226,301.55 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $743,084.60 |
| 5252-4521 | REINTEGRO SUELDOS 2A.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | -$2,923.05 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $374,920.35 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | * | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT980414CL7 | $371,087.30 |
| 5261-4611 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | | | | | | $3,674,891.50 |
| 5261-4611 | PAGO DE CONVENIO SEGURIDAD PUB ENERO 2016 | | * | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | | | $1,176,971.50 |
| 5261-4611 | PAGO DE CONVENIO SEG PUB AL MES DE ENERO 2016 | | * | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | | | $1,520,948.50 |
| 5261-4611 | PAGO DE SEG PUB FEBRERO 2016 | | * | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | | | $1,176,971.50 |
| MES DE AGOSTO | | | | | | | |
| 5211-4141 | | | | | | | $59,460.12 |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | $59,460.12 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Tam

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $122,727.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ISIDRO ANTUNEZ HERNANDEZ | AUHI590515HDGNRS07 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $16,450.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTAS | * | | MG RENTA DE AUTOS SA DE CV | | | $34,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA TERESA DIAZ OCHOA | DIOT700521MDFZCR09 | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NICOLAS GARCIA GUERRERO | GAGN361206HTSRRC05 | | $8,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUISA CASTAÑEDA LEOS | CALL420212MZSSS04 | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $6,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARICELA LUCIO SILVA | LUSM860217MTSCLR08 | | $18,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SAN JUANA OLIVA SAENZ | OISS501108MTSLNN04 | | $5,027.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $17,700.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MAGDALENA BAUTISTA ZARATE | BAZM580214MTSTRG04 | | $550.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ROSA ELIDA GARCIA LOPEZ | GALR660817MTSRPS02 | | $1,250.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO A DIVERSAS PERSONAS | * | | ESMERALDA RODRIGUEZ | | | $5,000.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $8,633,477.14 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $212,912.61 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $162,964.38 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2016 | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,185,944.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2016 Y ANT SEPTIEMBRE 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO. | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $193,808.55 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO. | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $169,320.48 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE JUNIO 2016 | * | | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $24,000.00 |
| 5243-4451 | APOYO DEL MES DE JULIO 2016 | * | | VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA A.C. | | VRR930517SI5 | $24,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $99,082.92 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA LA MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $190,705.71 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $390,738.49 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $461,077.20 |
| 5251-4511 | REINTEGRO 1A.QUINCENA NOMINA DE JULIO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | -$874.05 |
| 5251-4511 | REINTEGRO SUELDOS 2A QUINCENA DE JULIO CON PRIMA VACACIONAL | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | -$1,074.05 |
| 5251-4511 | PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | $231,912.65 |
| 5251-4511 | SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | $231,912.65 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $744,044.60 |
| 5252-4521 | PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | $371,997.30 |
| 5252-4521 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | -$2,923.05 |
| 5252-4521 | SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016 JUBILADOS Y PENSIONADOS. | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | MRT950414CL7 | $374,970.35 |
| 5261-4611 | Transferencias a la Administración del Poder Ejecutivo | | | | | | $1,176,971.50 |
| 5261-4611 | PAGO DE FORTAMUN EJERCICIO 2016 | | * | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMPS | | | $1,176,971.50 |
| MES DE SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | $61,239.64 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5211-4141 | PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | $61,239.54 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $122,312.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LORENA SEGURA MARTINEZ | SEML660509MTSGRR09 | | $2,156.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | VICTOR HUGO MONTES VAZQUEZ | MOVV750905HNLNZC10 | | $1,100.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | | $2,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MIREYA MORALES GONZALEZ | MOGM770113MTSRNR00 | | $950.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JORGE IVAN MARAVILLAS MEJIA | MAMJ810705HTSRJR00 | | $34,800.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ESMERALDA RODRIGUEZ GUAJARDO | | | $35,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARGARITA CERROS GONZALEZ | CEGM770219MZSRNR00 | | $10,456.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLA | PAIJ490126MVZRSS10 | | $600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MANUEL HUMBERTO MEDRANO JAQUEZ | MEJM530517HCHDQN01 | | $21,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | PATRICIA SANTOS VARGAS | SAVP710923HTSNRT02 | | $4,176.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARTURO POZOS GONZALEZ | POGA770826HMSZRN00 | | $530.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. ANTONIA HERNANDEZ IBARRA | HEIA450726MTSRBN02 | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | YESENIA ALPIREZ IBAÑEZ | AIIY701003MTSLBS08 | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BLANCA BERENICE CALLES BURGOS | CABB650906MVZLRL07 | | $500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | REYNA MIREYA SAUCEDO RODRIGUEZ | SARR710106MTSCDY07 | | $48,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA LUISA CASTAÑEDA LEOS | CALL420912MZSSSS04 | | $2,440.00 |
| 5241-4411 | APOYO A LA FAMILIA DEL DIFUNTO | * | | CONSUELO ABDALI BOCANEGRA TREVIÑO | | | $6,380.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | HIPOLITO ESCOBEDO CHAVARRIA | EOCH480813HCLSHP04 | | $13,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | BALDOMERO VIDALES DELGADO | VIDB520919HSPDLL02 | | $2,875.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | SANTA ELVIRA MARTINEZRAMIREZ | MARS930509MTSRMN03 | | $10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621125BE7 | $11,550.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLA | PAIJ490126MVZRSS10 | | $1,609.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | IRENE SANTOY GONZALEZ | SAGI621125MNLNNR00 | SAGI621125BE7 | $5,500.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $9,256,289.46 |
| 5243-4451 | INSUMO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMDAD DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $98,605.84 |
| 5243-4451 | INSUMO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMDAD DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $299,792.54 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO CORRESPEONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $270,883.42 |
| 5243-4451 | SERVICIOS OTORGADO CRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | SERVICIO OTORGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | * | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $335,614.59 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $129,175.82 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $165,868.74 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $173,328.74 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $500,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $316,929.09 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $482,727.43 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $323,443.25 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $453,831.10 |
| 5251-4511 | 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $230,836.60 |
| 5251-4511 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$1,074.05 |
| 5251-4511 | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $231,912.65 |
| 5251-4511 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$6,846.10 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $720,964.55 |
| 5252-4521 | 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $371,997.30 |
| 5252-4521 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$6,081.10 |
| 5252-4521 | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $369,221.35 |
| 5252-4521 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 2RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$14,173.00 |
| | | | | | | | |
| MES DE OCTUBRE | | | | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $52,824.75 |
| 5211-4141 | PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $52,824.75 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $10,890,253.42 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO OCTUBRE | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | CANCELACIÓN ANTICIPO SEPTIEMBRE | | * | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $1,725,000.00 |
| 5243-4451 | CANCELACIÓN ANTICIPO SEPTIEMBRE | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $249,893.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $293,518.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | | * | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $289,954.42 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO IRCA | | * | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $461,723.20 |
| 5251-4511 | 1RA QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $234,284.65 |
| 5251-4511 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$3,518.00 |
| 5251-4511 | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $230,956.55 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $735,867.65 |
| 5252-4521 | 1RA QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $375,020.45 |
| 5252-4521 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$3,167.00 |
| 5252-4521 | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $364,014.40 |
| MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | |
| 5211-41421 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | | | | | | $79,769.63 |
| 5211-4121 | 1% AL MILLAR CAPUFE 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $11,384.03 |
| 5211-4121 | 1% AL MILLAR FORTAMUN 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $13,266.91 |
| 5211-4121 | 1% AL MILLAR FISMUN 2016 | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $55,118.69 |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $47,166.50 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Económico (subsidios) | | | | |
| 5211-4141 | PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $47,485.50 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $8,718,001.75 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $309,894.06 |
| 5243-4451 | APOYO IMPRESIONES | * | | DIOCESIS DE MATAMOROS | | | $100,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL SEPTIEMBRE 2016 | * | | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C. | | CCR931209NU3 | $80,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2016 | * | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $6,000,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $360,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $358,992.04 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2016 | * | | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,165,944.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $343,171.65 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $641,217.55 |
| 5251-4511 | 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $228,243.55 |
| 5251-4511 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$1,805.00 |
| 5251-4511 | 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $313,778.98 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $880,192.17 |
| 5252-4521 | 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $360,847.35 |
| 5252-4521 | REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$4,626.15 |
| 5252-4521 | 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $503,970.97 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $187,658.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DEL CARMEN RUIZ LOZANO | | | $3,600.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | EVEN SURIEL MORA VALDEZ | | | $5,674.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | CARLOS MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ | | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | ARMANDO PALACIOS JARAMILLO | | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RAYMUNDO CRUZ COBOS | | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN MANUEL GUTIERREZ AGUILAR | | | $2,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JUAN MANUEL GUTIERREZ AGUILAR | | | $20,890.80 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS VILLANUEVA VAZQUEZ | | | $3,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | GESTORIA DE SERVICIOS DE SALUD AC | | | $5,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MARIA DE JESUS VILLANUEVA VAZQUEZ | | | $2,400.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | | | $48,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | DAVID CRUZ CUEVAS | | | $2,500.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | JORGE GUADALUPE ACUÑA TOVIAS | | | $3,995.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | MA. DE JESUS VILLANUEVA VAZQUEZ | | | $6,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | | | | $220.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | NORA HILDA RUIZ ENRIQUEZ | | | $35,379.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | | | $22,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | | | $20,000.00 |
| | | | | | | TOTAL | $119,260,299.40 |
| MES DE DICIEMBRE | | | | | | | |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5211-4141 | Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos | | | | | | $47,485.80 |
| 5211-4141 | PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO | * | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $51,911.51 |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | | | | | | $167,658.80 |
| 5241-4411 | APOYO POR PROGRAMA FEDERAL | * | | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT | | | $2,657,281.20 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | RUBEN GERARDO SALINAS LEAL | | | $10,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | * | | LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ | | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | MARIA TERESA DIAZ OCHOA | | | $4,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | ELVA CORTEZ MILAN | | | $30,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | JENNY EDITH ALVAREZ COMPEAN | | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | JORGE ALVAREZ SANCHEZ | | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | JUAN RODOLFO PREZA RUIZ | | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | FERNANDO MORENO OLIVARES | | | $5,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | VARIOS | | | $4,922.50 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | HUGO GUERRA CUEVAS | | | $7,000.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | MA. FACUNDA CUEVAS CONTRERAS | | | $8,960.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | VARIOS | | | $1,240.00 |
| 5241-4411 | APOYO ECONOMICO | | | VARIOS | | | $20,000.00 |
| 5243-4431 | APOYO ECONOMICO | | | MEVLI LUZ ARCIPRESTE RODRIGUEZ | AIRM630725MDFRDL09 | | $15,196.00 |
| 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | $6,718,001.75 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL | | | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C. | | CCR931209NU3 | $60,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL | | | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | IRC0812103T5 | $1,166,944.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $164,260.80 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL | | | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C. | | | $60,000.00 |
| 5243-4451 | SUBSIDIO MENSUAL | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | SDI8503022D0 | $5,000,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,966.34 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $99,180.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $190,619.32 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $318,910.90 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $631,792.90 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,652.04 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,998.37 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,329.05 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $340,000.00 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,615.50 |
| 5243-4451 | INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MARINA ARMADA DE MEXICO | * | | SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO | | | $339,906.07 |
| 5251-4511 | PENSIONES | | | | | | $641,217.63 |
| 5251-4511 | 1RA QUINCENA DICIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | $317,556.19 |
| 5251-4511 | REINTEGRO 2D QUINCENA DE NOVIEMBRE | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT980414CL7 | -$7,247.81 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Montos pagados por ayudas y subsidios**
**Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| COG | Concepto | Sector | | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social (ayudas) | Economico (subsidio) | | | | |
| 5251-4511 | REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | -$4,250.94 |
| 5251-4511 | 2DA NOMINA DE DICIEMBRE PENSIONADOS Y JUBILADOS | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | $857,149.79 |
| 5252-4521 | JUBILACIONES | | | | | | $860,192.17 |
| 5252-4521 | 1RA QUINCENA DICIEMBRE PENSIONADOS Y JUBUILADOS | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | $491,161.72 |
| 5252-4521 | REINTEGRO 2D QUINCENA DE NOVIEMBRE | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | -$1,542.05 |
| 5252-4521 | REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | -$1,610.00 |
| 5252-4521 | 2DA NOMINA DE DICIEMBRE PENSIONADOS Y JUBILADOS | | | MUNICIPIO DE REYNOSA | | MRT960414CL7 | $144,325.31 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Gaspar Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FEIEF 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | | |
| 6 | Aprovechamientos | 15.09 | 15.09 |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,664,925.00 | 1,664,925.00 |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **1,664,940.09** | **1,664,940.09** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 16.24 | 16.24 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **1,660,016.24** | **1,660,016.24** |
| | **Disponibilidad Final** | **4,923.85** | **4,923.85** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 4,923.85 | 4,923.85 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **4,923.85** | **4,923.85** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **4,923.85** | **4,923.85** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**ADMINISTRACIÓN 2016-2018**
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTASEG 2016**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 14,577.04 | 14,577.04 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 3,682,598.98 | 3,682,598.98 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **3,697,176.02** | **3,697,176.02** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 3,682,372.86 | 3,682,372.86 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **3,682,372.86** | **3,682,372.86** |
| | **Disponibilidad Final** | **14,803.16** | **14,803.16** |

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 14,803.16 | 14,803.16 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **14,803.16** | **14,803.16** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **14,803.16** | **14,803.16** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2015 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FFIEM 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | | |
| 6 | Aprovechamientos | 19,214.79 | 19,214.79 |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,990,243.97 | 7,990,243.97 |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | - |
| | **Total de Ingresos** | **8,009,458.76** | **8,009,458.76** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 464.00 | 464.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,305.46 | 4,305.46 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 6,510,763.17 | 6,510,763.17 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **6,515,532.63** | **6,515,532.63** |
| | **Disponibilidad Final** | **1,493,926.13** | **1,493,926.13** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,493,926.13 | 1,493,926.13 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **1,493,926.13** | **1,493,926.13** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **1,493,926.13** | **1,493,926.13** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTASEG COPART. 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 1,288.48 | 1,288.48 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 920,585.15 | 920,585.15 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **921,873.63** | **921,873.63** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | 920,585.44 | 920,585.44 |
| 2000 | Materiales y suministros | | - |
| 3000 | Servicios generales | 24.37 | 24.37 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | | - |
| | **Total de Egresos** | **920,609.81** | **920,609.81** |
| | **Disponibilidad Final** | **1,263.82** | **1,263.82** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,263.82 | 1,263.82 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **1,263.82** | **1,263.82** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **1,263.82** | **1,263.82** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CAPUFE 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 4,377.12 | 4,377.12 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 9,903,293.87 | 9,903,293.87 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **9,907,670.99** | **9,907,670.99** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 2,516.46 | 2,516.46 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 24,566.38 | 24,566.38 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 9,855,342.60 | 9,855,342.60 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | - | - |
| | **Total de Egresos** | **9,882,425.44** | **9,882,425.44** |
| | **Disponibilidad Final** | **25,245.55** | **25,245.55** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 25,245.55 | 25,245.55 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **25,245.55** | **25,245.55** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **25,245.55** | **25,245.55** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# A5a
# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.

TAMAULIPAS

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | CAPUFE 2015 | AMPLIACION DE TRAMO CON CARPETA ASFALTICA FRENTA A UNIDAD DEPORTIVA LAGUNA LA ESCONDIDA | CARRETERA RIO BRAVO - REYNOSA CUERPO ORIENTE | SOP-REY-CAPU-108-15-LP | 14/09/2015 | 22/11/2015 | JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ | LICITACION PUBLICA | $1,537,179.28 | $1,537,174.14 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | CAPUFE 2015 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE ALAMO E/BLVD. LUIS ECHEVERRIA Y C. AQUILES | COL. CARMEN SERDAN | SOP-REY-CAPU-109-15-LP | 14/09/2015 | 02/11/2015 | VANGUADRIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $1,092,211.53 | $1,092,211.53 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $2,629,390.81 | $2,629,385.67 | | | |

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2013 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. María Elena Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | CAPUFE 2016 | RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES: CANALES ENTRE FERROCARRIL NORTE Y ALDAMA; OCAMPO E/REVOLUCION Y ALDAMA; MORELOS E/CANALES Y LAZARO CARDENAS; ITURBIDE E/ BRAVO Y PORFIRIO DIAZ | ZONA CENTRO | SOP-REY-CAPU-018-16-LP | 03/05/2016 | 30/08/2016 | ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $5,854,136.88 | $4,770,680.25 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | CAPUFE 2016 | RECONSTRUCCION Y RECARPETEO DE CALLE RELUCION E/ PORTES GIL (PUENTE ELEVADO) Y LUIS ECHEVERRIA | COLS. FERROCARRIL ORIENTE Y CENTRO | SOP-REY-CAPU-019-16-LP | 03/05/2016 | 31/07/2016 | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $7,188,614.93 | $4,910,034.43 | 100% | 68% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $13,042,751.81 | $9,680,714.68 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Reynosa Ayuntamiento Constitucional
2016 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Período de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | FAIP 2015 | PAV. HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR TIPO CANAL DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CONTINUACION AV. INDEPENDENCIA Y ZACATECAS, COL. UNIDAD OBRERA | COL. UNIDAD OBRERA | SOP-REY-FAIP-147-15-LP | 17/12/2015 | 30/01/2016 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO JCK S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $2,813,164.25 | $2,813,118.56 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | FAIP 2015 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE C. BALTAZAR DIAZ BAZAN ENTRE LAS CALLES GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y GENERAL GUADALUPE VICTORIA | COL. JOSE LOPEZ PORTILLO III | SOP-REY-FAIP-150-15-LP | 05/01/2016 | 04/03/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $789,513.83 | $717,129.70 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 3 | FAIP 2015 | PAV. HIDRAULICA EN CUERPO SUR OESTE DE LA C. GRAL. MANUEL CAMACHO ENTRE AV. LAS TORRES Y CARRETERA REYNOSA-SANFERNANDO | COL. JOSE LOPEZ PORTILLO III | SOP-REY-FAIP-151-15-LP | 05/01/2016 | 04/03/2016 | MATERIALES Y TRITURADOS DEE REYNOSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $9,226,710.67 | $9,114,167.68 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $12,829,388.75 | $12,644,415.94 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2013 - 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | FAIP 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, TIPO CANAL EN CALLE VICENTE SUAREZ E/ ZACATECAS E INDEPENDENCIA | COL. UNIDAD OBRERA | SOP-REY-FAIP-001-16-IR | 22/02/2016 | 11/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INVITACION RESTRINGIDA | $848,849.53 | $848,710.42 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | FAIP 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM. DE ESPESOR. TIPO CANAL EN CALLE VICENTE SUAREZ E/ZACATECAS E INDEPENDENCIA | COL. UNIDAD OBRERA | SOP-REY-FAIP-002-16-IR | 22/02/2016 | 11/04/2016 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | INVITACION RESTRINGIDA | $724,349.52 | $724,240.18 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $1,573,199.05 | $1,572,950.60 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2013 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esthela Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-4 | REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO), VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS. | ZONA NORTE | SOP-REY-CONT-115-15-LP | 29/09/2015 | 07/12/2015 | GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA | LICITACION PUBLICA | $4,043,832.12 | $4,043,626.96 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-4 | REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO), VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS. | ZONA NORTE | SOP-REY-CONT-116-15-LP | 29/09/2015 | 07/12/2015 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $4,209,736.83 | $4,209,160.28 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 3 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-4 | REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO), VARIAS COLONIAS. | ZONA PONIENTE | SOP-REY-CONT-117-15-LP | 29/09/2015 | 07/12/2015 | GAR-REAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $3,173,060.67 | $3,173,060.68 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 4 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-4 | REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE ASIMETRICO), VARIAS COLONIAS. | ZONA PONIENTE | SOP-REY-CONT-118-15-LP | 29/09/2015 | 07/12/2015 | CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $1,487,337.08 | $1,442,181.46 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 5 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-4 | REPARACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHE SIMETRICO) EN VARIAS CALLES | COL. VARIAS ZONA SUR | SOP-REY-CONT-119-15-LP | 29/09/2015 | 07/12/2015 | PETROLI DEL NORTE, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $2,497,502.90 | $2,497,502.88 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $15,411,469.59 | $15,365,632.26 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd Reynosa, Tam.
2016 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Makl Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-3 | REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TERAN Y MINA | ZONA CENTRO | SOP-REY-CONT-144-15-AD | 24/11/2015 | 18/02/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | ADICACION DIRECTA | $44,004.60 | $44,004.60 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $44,004.60 | $44,004.60 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

## ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

### MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

### EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | INFRAESTRUCTURA 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/AV. REVOLUCION Y AQUILES SERDAN | COL. 20 DE NOVIEMBRE. | SOP-REY-FAISM-003-16-LP | 08/03/2016 | 16/06/2016 | GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 2,092,998.26 | $ 2,011,105.17 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | INFRAESTRUCTURA 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON FRANCISCO VILLA E/CJON 4 Y LATERAL DE CANAL (VENUSTIANO CARRANZA), | COL. FERROCARRIL PONIENTE | SOP-REY-FAISM-004-16-LP | 08/03/2016 | 16/06/2016 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 2,705,575.59 | $ 2,542,495.55 | 100% | 94% | TERMINADA |
| 3 | INFRAESTRUCTURA 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JOSE MARIA MORELOS E/20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVE, | COL. INDEPENDENCIA. | SOP-REY-FAISM-005-16-LP | 08/04/2016 | 16/06/2016 | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,680,695.66 | $ 1,612,013.22 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 4 | INFRAESTRUCTURA 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LAS LOMAS E/CRUCE CON CALLE GUADALUPE A. ADAME, UNION CON CALLE TAMAULIPAS, | COLONIAS LOMAS DEL PEDREGAL Y LUIS DONALDO COLOSIO. | SOP-REY-FAISM-007-16-AD | 13/04/2016 | 02/05/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | ADJUDICACION DIRECTA | $ 189,767.53 | $ 184,798.25 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 5 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJON PEDRO MORENO | COL. FERROCARRIL PONIENTE. | SOP-REY-FAISM-006-16-AD | 22/04/2016 | 10/06/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 199,979.31 | $ 199,979.31 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 6 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HIJOS DE EJIDATARIOS Y JORGE NEGRETE E/ ING. ARNOLDO GONZALEZ Y CALLE TERCERA, | COL. RAMON PEREZ SECCION 1. | SOP-REY-FAISM-009-16-LP | 26/04/2016 | 24/06/2016 | GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 2,199,753.83 | $ 2,199,753.83 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 7 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. | EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LOPEZ DE LARA, COL. PEORO J. | SOP-REY-FAISM-010-16-LP | 26/04/2016 | 04/06/2016 | LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ | LICITACION PUBLICA | $ 970,182.74 | $ 864,210.61 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 8 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS E/21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, | COL. 15 DE ENERO Y AMPLIACION MARGARITA MAZA DE | SOP-REY-FAISM-011-16-LP | 26/04/2016 | 04/06/2016 | SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO | LICITACION PUBLICA | $ 1,141,306.26 | $ 1,056,294.01 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 9 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CALLES REVOLUCION, 18 DE JULIO Y DIVISION NORTE, | COL. AQUILES SERDAN. | SOP-REY-FAISM-012-16-LP | 26/04/2016 | 14/06/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 735,605.62 | $ 732,894.57 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 10 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EN AV. LAS LOMAS E/HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, | COL. LOMAS DEL PEDREGAL. | SOP-REY-FAISM-013-16-LP | 26/04/2016 | 14/06/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | LICITACION PUBLICA | $ 349,939.45 | $ 349,099.03 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 11 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON CALLE PRINCIPAL E/SERAPIO RENDON Y VICTORIA, | COL. MDULO 2000 RANCHO GRANDE. | SOP-REY-FAISM-014-16-LP | 03/05/2016 | 01/07/2016 | JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 538,744.76 | $ 284,035.97 | 100% | 53% | EN PROCESO |
| 12 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E/ANGELICA Y NINFA, | COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE. | SOP-REY-FAISM-015-16-LP | 03/05/2016 | 01/07/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | LICITACION PUBLICA | $ 588,567.70 | $ 588,294.35 | 100% | 100% | TERMINADA |

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 13 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS PEZINO CALLE FRAMBOYANES CON CALLE EBANOS. | COL. ERNESTO ZEDILLO. | SOP-REY-FAISM-016-16-LP | 03/05/2016 | 21/06/2016 | RAMIRO GARCIA RAMOS | LICITACION PUBLICA | $ 778,085.42 | $ 778,085.42 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 14 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DEMETRIA ZUÑIGA GUEVARA. | CALLE ALDAMA E/MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE. | SOP-REY-FAISM-017-16-LP | 03/05/2016 | 01/07/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 482,290.15 | $ 471,898.26 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 15 | INFRAESTRUCTURA 2016 | MEJORAMIENTO DE MOLDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CALLE UNO OESTE E/VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, | COL. INDEPENDENCIA. | SOP-REY-FAISM-020-16-AD | 09/05/2016 | 07/07/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 208,636.58 | $ 208,636.58 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 16 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI. | CALLES REVOLUCION, 18 DE MARZO Y DIVISION DEL NORTE, COL. | SOP-REY-FAISM-021-16-LP | 16/05/2016 | 14/07/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 541,945.10 | $ 507,371.06 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 17 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA PROFA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS, E/21 DE MARZO, 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, | COLS. 15 DE ENERO Y AMPL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. | SOP-REY-FAISM-022-16-LP | 16/05/2016 | 14/07/2016 | JORGE LUIS HUESO SALAS | LICITACION PUBLICA | $ 641,300.33 | $ 483,949.95 | 100% | 75% | TERMINADA |
| 18 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS, INTERCONEXIONES DE TUBERIAS, DESAZOLVE DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA CALLES CIUDAD MIER, CAMARGO, CIUDAD MADERO, DIAZ ORDAZ, REYNOSA, NUEVO LAREDO, MATAMOROS, CIUDAD VICTORIA Y ALTAMIRA, | COL. LAS MILPAS 2. | SOP-REY-FAISM-027-16-LP | 23/05/2016 | 11/07/2016 | DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,634,948.24 | $ 1,634,948.24 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 19 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NUEVE ESTE E/VENUSTIANO CARRANZA Y LOPEZ MATEOS; ALVARO OBREGON E/OCHO ESTE Y SEIS ESTE. | COL. INDEPENDENCIA. | SOP-REY-FAISM-028-16-LP | 23/05/2016 | 11/07/2016 | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 700,174.27 | $ 469,464.46 | 100% | 67% | TERMINADA |
| 20 | INFRAESTRUCTURA 2016 EXCEDENTE 2015 | CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR, CALLE FRANCISCO VILLA E/RUBIROSA Y CAMARGO; CALLE CHIHUAHUA E/FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE | COL. AQUILES SERDAN. | SOP-REY-FAISM-029-16-LP | 23/05/2016 | 11/07/2016 | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | LICITACION PUBLICA | $ 5,395,989.96 | $ 5,395,989.83 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 21 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES Y ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJON PEDRO MORENO. | COL. FERROCARRIL PONIENTE. | SOP-REY-FAISM-032-16-LP | 24/05/2016 | 12/07/2016 | DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 668,231.64 | $ 476,761.96 | 100% | 71% | TERMINADA |
| 22 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL CALLES: REVOLUCION E/SOLIDARIDAD Y AQUILES SERDAN; AQUILES SERDAN E/REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA E/AQUILES SERDAN Y LATERAL DE CANAL, INCLUYE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ AQUILES SERDAN Y MANUEL BUENROSTRO, | COL. 20 DE NOVIEMBRE. | SOP-REY-FAISM-033-16-LP | 24/05/2016 | 21/08/2016 | CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 5,414,073.36 | $ 1,591,019.64 | 56% | 28% | EN PROCESO |
| 23 | INFRAESTRUCTURA 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO E/ 3 DE ENERO Y 10 DE MAYO; 10 DE MAYO E/ 21 DE MARZO Y ACCESO A ESCUELA. | COL. 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | SOP-REY-FAISM-034-16-LP | 24/05/2016 | 12/07/2016 | INMUEBLES SALSA, S.A.D E C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 947,058.44 | $ 629,607.74 | 95% | 66% | EN PROCESO |

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 24 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCULA CONAFE BENITO QUIJANO CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO ZARCO, | COL. NUEVO AMANECER | SOP-REY-FAISM-035-16-LP | 24/05/2016 | 22/07/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 319,100.87 | $ 280,877.12 | 100% | 88% | TERMINADA |
| 25 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E/ANGELICA Y NINFA, | COL. AMPL. VILLAS DEL ROBLE. | SOP-REY-FAISM-036-16-LP | 24/05/2016 | 22/07/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 347,468.45 | $ 306,874.88 | 100% | 88% | TERMINADA |
| 26 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA DARIO REYEZ EN CALLE JAIME GONZALEZ AGUILERA. | COL. JACINTO LOPEZ 2. | SOP-REY-FAISM-037-16-LP | 24/05/2016 | 22/07/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 588,858.36 | $ 580,618.91 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 27 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCULA TELESECUNDARIO PROFA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS E/21 DE MARZO CON 13 DE SEPTIEMBRE, | COL. 15 DE ENERO. | SOP-REY-FAISM-038-16-LP | 24/05/2016 | 22/07/2016 | GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 611,481.67 | $ 487,019.36 | 100% | 80% | TERMINADA |
| 28 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE SEGUNDA CON CESAR LOPEZ DE LARA. | COL. PEDRO J. MENDEZ. | SOP-REY-FAISM-039-16-LP | 24/05/2016 | 12/07/2016 | JOSE LUIS HUESO SALAS | LICITACION PUBLICA | $ 389,394.44 | $ 311,515.55 | 100% | 80% | TERMINADA |
| 29 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RIBERAS DEL NORTE, DESDE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A CALLE NIÑO ARTILLERO; BLVD. RIBERAS CENTRAL; CEDRO Y ROBLE E/RIBERAS DEL NORTE Y RIBERAS DEL BORAVI; NIÑO ARTILLERO E/RIBERAS DEL NORTE A LAZARO CARDENAS, | COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE. | SOP-REY-FAISM-042-16-LP | 06/06/2016 | 04/08/2016 | BOLMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,893,489.60 | $ 1,437,839.17 | 100% | 76% | TERMINADA |
| 30 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE, BLVD REVOLUCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE PRADOS DE VERANO; PRADOS DE VERANO E/BLVD REVOLUCION Y PRADOS DE CENTRO, | COL. AMPL. INDUSTRIAL Y COL. FERROCARRIL PONIENTE. | SOP-REY-FAISM-043-16-LP | 06/06/2016 | 04/08/2016 | CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,296,526.58 | $ 928,920.87 | 97% | 72% | EN PROCESO |
| 31 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS). | VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO Y | SOP-REY-FAISM-044-16-LP | 06/06/2016 | 04/08/2016 | GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA | LICITACION PUBLICA | $ 6,999,600.82 | $ 6,999,600.82 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 32 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO( RED DE ATARJEAS). | COLS. 20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER. | SOP-REY-FAISM-045-16-LP | 06/06/2016 | 25/07/2016 | CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,165,663.89 | $ 936,321.60 | 100% | 80% | TERMINADA |
| 33 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BLVD. RIBERAS CENTRAL, CRUCE CARRETERA REYNOSA-LAREDO, A DESEMBOCAR A CANAL ANZALDUAS, | COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE. | SOP-REY-FAISM-047-16-LP | 14/06/2016 | 02/08/2016 | CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 2,554,841.41 | $ 2,496,077.56 | 100% | 98% | TERMINADA |
| 34 | INFRAESTRUCTURA 2016 | REHABILITACION DE DRENAJE (CAIDO). | CALLE SEPTIMA E/PEDRO HUGO GONZALEZ Y RUIZ CORTINEZ, | SOP-REY-FAISM-048-16-LP | 14/06/2016 | 23/07/2016 | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 595,954.38 | $ 588,488.00 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 35 | INFRAESTRUCTURA 2016 | REHABILITACION DE DRENAJE (CAIDO), CALLE ARTICULO 27 E/LUCIO BLANCO Y JUAN RODRIGUEZ, | COL. JACINTO LOPEZ 2. | SOP-REY-FAISM-049-16-AD | 14/06/2016 | 20/07/2016 | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 242,351.02 | $ 225,864.41 | 100% | 100% | TERMINADA |

REYNOSA

## ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

### MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

### EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 36 | INFRAESTRUCTURA 2016 EXCEDENTE 2015 | CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR CALLE VICENTE GUERRERO E/FRANCISCO VILLA Y CORREGIDORA, | COL. AMPL. AQUILES SERDAN. | SOP-REY-FAISM-050-16-LP | 21/08/2016 | 09/08/2016 | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | LICITACION PUBLICA | $ 1,499,969.22 | $ 1,492,120.21 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 37 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION . | COL. LAS MILPAS. | SOP-REY-FAISM-051-16-LP | 28/06/2016 | 25/09/2016 | GOGACO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 4,013,452.78 | $ 633,731.48 | 65% | 16% | EN PROCESO |
| 38 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION. | COL. RAMON PEREZ GARCIA 3. | SOP-REY-FAISM-052-16-LP | 28/06/2016 | 25/09/2016 | LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS | LICITACION PUBLICA | $ 5,170,158.50 | $ 1,595,756.34 | 47% | 31% | EN PROCESO |
| 39 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION. | COL. TAMAULIPAS NUEVO MILENIO. | SOP-REY-FAISM-053-16-LP | 28/06/2016 | 25/09/2016 | HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 4,374,856.93 | $ 2,860,527.90 | 95% | 65% | EN PROCESO |
| 40 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE OCTAVA E/RETORNO 1 Y RETORNO 3 | COLS. RAMON PEREZ SECTOR 3 Y SECTOR 4. | SOP-REY-FAISM-054-16-IR | 15/07/2016 | 28/08/2016 | RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | INVITACION RESTRINGIDA | $ 563,642.72 | $ 549,928.79 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 41 | INFRAESTRUCTURA 2016 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO. | COL. LOMAS DEL PEDREGAL. | SOP-REY-FAISM-055-16-AD | 15/07/2016 | 28/08/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | ADJUDICACION DIRECTA | $ 208,425.42 | $ 208,200.11 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 42 | INFRAESTRUCTURA 2016 | AMPLIACION, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO. | COL. AQUILES SERDAN. | SOP-REY-FAISM-056-16-IR | 15/07/2016 | 28/08/2016 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | INVITACION RESTRINGIDA | $ 522,241.08 | $ 522,158.46 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 43 | INFRAESTRUCTURA 2016 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO. | PLAZA 20 DE NOVIEMBRE, COL 20 DE NOVIEMBRE. | SOP-REY-FAISM-057-16-AD | 15/07/2016 | 28/08/2016 | CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 297,507.52 | $ 269,775.01 | 100% | 91% | TERMINADA |
| 44 | INFRAESTRUCTURA 2016 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS Y BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO PLAZA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD. | COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD. | SOP-REY-FAISM-058-16-AD | 15/07/2016 | 28/08/2016 | CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 326,469.03 | $ 326,469.03 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 45 | INFRAESTRUCTURA 2016 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO. | COL. EL CAMPANARIO. | SOP-REY-FAISM-059-16-AD | 15/07/2016 | 13/08/2016 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 158,271.73 | $ 110,159.20 | 100% | 70% | TERMINADA |
| 46 | INFRAESTRUCTURA 2016 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO (BARRA COCINA) | COMEDOR COMUNITARIO LAS MILPAS | SOP-REY-FAISM-060-16-AD | 15/07/2016 | 13/08/2016 | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | ADJUDICACION DIRECTA | $ 142,878.01 | $ 135,436.07 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 47 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO SUR, EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS Y CJON PEDRO MORENO | COL. FERROCARRIL PONIENTE | SOP-REY-FAISM-074-16-AD | 24/12/2016 | 31/12/2016 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | ADJUDICACION DIRECTA | $ 141,573.24 | $ - | 30% | 0% | EN PROCESO |

REYNOSA

## ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**EJERCICIO FISCAL 2016**

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 46 | INFRAESTRUCTURA 2016 | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN ESCUELA RAMON PEREZ (CANAFE), EN CALLEQ UINTA E/RETORNO Y CALICHERA | COL. RAMON PEREZ | SOP-REY-FAISM-075-16-IR | 24/12/2016 | 31/12/2016 | DUCONE, S.A. DE C.V. | INVITACION RESTRINGIDA | $ 379,912.04 | $ - | 8% | 0% | EN PROCESO |
| | | | | | | | | | $65,637,916.90 | $49,556,562.86 | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Ojeda

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 2018

FORTAMUN

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

Tam

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | 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 | 25/05/2015 | 07/08/2015 | JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ | LICITACION PUBLICA | $4,290,954.48 | $4,290,954.48 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 2 | FORTAMUN 2015 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA GONZALEZ BLACKALLER EN CALLE BRASIL ORIENTE | FRACC. MODERNO | SOP-REY-FORT-033-15-LP | 22/06/2015 | 31/07/2015 | GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $217,062.16 | $216,837.47 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 3 | FORTAMUN 2015 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE ENTRE BLVD LA JOYA Y PROLONGACION LATON | FRACC. VILLA ESMERALDA | SOP-REY-FORT-066-15-LP | 03/08/2015 | 21/09/2015 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS SA DE CV | LICITACION PUBLICA | $1,277,526.34 | $1,277,522.87 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $5,785,542.98 | $5,785,314.82 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd Reynosa, Tam.
2013 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esthen Ortiz Domínguez

AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD REYNOSA, TAM.

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD REYNOSA, TAM.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | FORTAMUN 2016 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALES; CERRO DE LA SILLA, CERRO DEL MERCADO, PICO DEL POTOSI, GENERAL RODRIGUEZ, FRESNOS Y AVENIDA LOS ROBLES | COLONIAS ALMAGUER Y FRACCIONAMIENTO REYNOSA | SOP-REY-FORT-006-16-LP | 08/04/2016 | 06/06/2016 | ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 8,999,727.73 | $8,781,775.31 | 100% | 98% | TERMINADA |
| 2 | FORTAMUN 2016 | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO DE MAESTROS 28/06 REYNOSA, CALLE GUATEMALA | FRACCIONAMIENTO MODERNO | SOP-REY-FORT-023-16-LP | 16/05/2016 | 14/06/2016 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 446,118.30 | $386,127.88 | 100% | 87% | TERMINADA |
| 3 | FORTAMUN 2016 | REHABILITACION DE TERRACERIAS EN BRECHAS LAS ANACUAS, ANTIGUO CAMIO AL CHARCO | EJIDO LAS NACUAS | SOP-REY-FORT-024-16-LP | 16/05/2016 | 04/06/2016 | GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA | LICITACION PUBLICA | $ 1,437,055.07 | $1,437,054.40 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 4 | FORTAMUN 2016 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN EL ANHELO PARA COMUNICAR LAS COLONIAS | LEYES DE REFORMA Y FRACCIONAMIENTO CARACOLES | SOP-REY-FORT-025-16-IR | 16/05/2016 | 04/06/2016 | SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO | INVITACION RESTRINGIDA | $ 606,517.41 | $606,517.41 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 5 | FORTAMUN 2016 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PLANTEL ESCOLAR CBTIS N° 276 | FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO | SOP-REY-FORT-031-16-LP | 23/05/2016 | 11/07/2016 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,777,486.70 | $1,774,655.07 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 6 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | REHABILITACION DE COLECTOR (CAIDO) CALLE REVOLUCION E/FENERAL TORIBIO ORTEGA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO. | COL. FRANCISCO VILLA | SOP-REY-FORT-008-15-LP | 01/04/2015 | 30/05/2015 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A.D E C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 476,072.73 | $0.00 | 100% | 0% | TERMINADA |
| 7 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA DE LOS PARQUES Y AVENIDA | BALCONES DE ALCALA | SOP-REY-FORT-041-15-LP CONV FORTA 2016 | 29/06/2015 | 11/09/2015 | OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV | LICITACION PUBLICA | $ 1,374,986.27 | $1,028,000.09 | 100% | 75% | TERMINADA |
| 8 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | 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 CONV FORTA 2016 | 03/08/2015 | 11/09/2015 | CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA NOTRUK SA DE CV | LICITACION PUBLICA | $544,214.66 | $344,395.97 | 100% | 63% | TERMINADA |
| 9 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 18 DE MARZO E/LAZARO CARDENAS Y MANUEL AVILA CAMACHO | COL. LA PRESA | SOP-REY-FORT-075-15-LP CONV FORTA 2016 | 07/08/2015 | 25/09/2015 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $238,834.04 | $215,758.23 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 10 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | EJIDO NUEVO SANTA ANA | SOP-REY-FORT-077-15-LP CONV FORTA 2016 | 07/08/2015 | 14/11/2015 | GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS SA DE CV | LICITACION PUBLICA | $786,492.24 | $786,240.28 | 100% | 100% | TERMINADA |

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 11 | HABITAT 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | 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 CONV FORTA 2016 | 18/08/2015 | 16/10/2015 | GRUPO EMPRESIARIAL CONTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 118,033.68 | $118,032.45 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 12 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PACHUCA ENTRE LOS TRAMOS: PALMILLAS Y MIQUIHUANA; JAUMAVE Y MIHUATLAN | FRACC. NUEVO MEXICO | SOP-REY-FORT-101-15-LP CONV FORTA 2016 | 08/09/2015 | 27/10/2015 | GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 222,795.99 | $100,682.61 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 13 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA (ACCESO A EJIDO Y ESCUALA, CUERPO NORTE) ENTRE LAS CALLES: LUIS ECHEVERRIA Y TIBURCIO QUINTERO | EJIDO ALFREDO V. BONFIL (PERIQUITOS) | SOP-REY-FORT-102-15-LP CONV FORTA 2016 | 08/09/2015 | 26/11/2015 | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 90,782.57 | $90,782.57 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 14 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | 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 CONV FORTA 2016 | 21/09/2015 | 29/11/2015 | JOSE ARTURO GARZA | LICITACION PUBLICA | $ 6,900,949.40 | $5,781,805.94 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 15 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | 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 CONV FORTA 2016 | 22/09/2015 | 30/11/2015 | CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,839,078.69 | $1,778,950.81 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 16 | FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VALENTIN GOMEZ FARIAS | COL. NUEVO AMANECER | SOP-REY-FORT-113-15-IR CONV FORTA 2016 | 29/09/2015 | 12/11/2015 | ALTRE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INVITACION RESTRINGIDA | $ 215,374.31 | $212,696.02 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 17 | HABITAT 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016 | (280321ME021) PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/6 ESTE Y 20 DE NOVIEMBRE | COL. INDEPENDENCIA | SOP-REY-HABI-125-15-LP CONV FORTA 2016 | 12/10/2015 | 10/12/2015 | GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 299,932.24 | $299,932.24 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 18 | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015-3 CONVENIO FORTAMUN 2016 | REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TERAN Y MINA | ZONA CENTRO | SOP-REY-CONT-144-15-AD CONV FORTA 2016 | 24/11/2015 | 18/12/2015 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | ADJUDICACION DIRECTA | $ 50,070.34 | $46,854.50 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | $26,424,512.37 | $23,790,441.78 | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Adalberto Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 2018

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | HABITAT 2016 | (280321ME002) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHO E/ENRIQUE CONSECO Y CESAR LÓPEZ DE LARA. | COL. PEDRO J. MENDEZ. | SOP-REY-HABI-063-16-LP | 18/10/2016 | 06/12/2016 | GRUPO ABO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $1,011,849.36 | $251,711.77 | 100% | 25% | TERMINADA |
| 2 | HABITAT 2016 | (280321ME003) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMILO DURAN E/AV. LAS TORRES Y JOEL OLVERA. | COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD. | SOP-REY-HABI-064-16-LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $3,343,510.32 | $224,532.42 | 100% | 7% | TERMINADA |
| 3 | HABITAT 2016 | (280321ME004) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS E/SAN MIGUEL Y NOGALES. | COL. ESPERANZA. | SOP-REY-HABI-065-16-LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | FIDENCIO RIOS GONZALEZ | LICITACION PUBLICA | $3,314,903.53 | $804,508.33 | 100% | 24% | TERMINADA |
| 4 | HABITAT 2016 | (280321ME005) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE MARZO E/MANUEL CAVAZOS LERMA Y VENUSTIANO CARRANZA. | COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ | SOP-REY-HABI-066-16-LP | 18/10/2016 | 26/11/2016 | ARTURO MONCADA VILLASANA | LICITACION PUBLICA | $769,094.65 | $167,631.51 | 100% | 22% | TERMINADA |
| 5 | HABITAT 2016 | (280321ME006) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO E/VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON. | COL. VOLUNTAD Y TRABAJO. | SOP-REY-HABI-067-16-LP | 18/10/2016 | 26/11/2016 | GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL | LICITACION PUBLICA | $720,473.15 | $162,228.58 | 100% | 23% | TERMINADA |
| 6 | HABITAT 2016 | (280321ME001) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ E/5 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO. | COL. SATELITE II. | SOP-REY-HABI-068-16-LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A.D E C.V. | LICITACION PUBLICA | $4,053,416.97 | $2,928,598.86 | 100% | 72% | TERMINADA |
| 7 | HABITAT 2016 | (280321ME007) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SISTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO JUAN RODRIGUEZ, ESQUINA MIGUEL HIDALGO. | COL. RENACIMIENTO | SOP-REY-HABI-069-16LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V | LICITACION PUBLICA | $2,143,837.25 | $42,360.59 | 100% | 2% | TERMINADA |
| 8 | HABITAT 2016 | (280321ME008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 25 DE DICIEMBRE E/26 DE NOVIEMBRE Y 1 DE SEPTIEMBRE. | COL. SATELITE | SOP-REY-HABI-070-16-LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | TRASPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $4,624,823.45 | $1,158,224.89 | 100% | 25% | TERMINADA |
| 9 | HABITAT 2016 | (280321ME009) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMARGO E/CJON SIN NOMBRE Y PRINCIPAL | COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE. | SOP-REY-HABI-071-16-LP | 18/10/2016 | 06/12/2016 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. C V. | LICITACION PUBLICA | $980,435.42 | $248,564.50 | 100% | 25% | TERMINADA |
| 10 | HABITAT 2016 | (280321ME010) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTE ALBAN E/CIRCUITO Y AMAPOLA. | COL. BENITO JUAREZ. | SOP-REY-HABI-072-16-LP | 18/10/2016 | 16/12/2016 | INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V | LICITACION PUBLICA | $2,312,908.49 | $1,000,786.02 | 100% | 43% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | $23,275,252.59 | $6,989,145.47 | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Manzanero

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO(A) DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo Tam

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | FORTALECE 2016 | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 3CM DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE HONDURAS, E/ACCESO A MAQUILPARK A CARRETERA REYNOSA-NUEVO LAREDO | EN EJIDO LOS CAVAZOS | SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP | 18/05/2016 | 05/08/2016 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $3,034,092.73 | $3,026,719.22 | 100% . | 100% | TERMINADA |
| 2 | FORTALECE 2016 | CONSTRUCCION DE ESCUELA DE DANZA EN EDIFICIO IRCA (INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES) SEGUNDA ETAPA, CALLE ZARAGOZA E/MINA Y PORFIRIO DIAZ. | COL. LONGORIA | SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP | 19/07/2016 | 16/10/2016 | NOVA HOME, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $4,949,941.73 | $2,896,393.37 | 97% | 59% | EN PROCESO |
| | | | | | | | | | $7,984,034.46 | $5,923,112.59 | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo Lopez Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd Reynosa, Tam.
2016 2018

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | FORTALECE 2016 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 10 CMS. EN EMPLIACION DE CARRETERA RIBEREÑA Y CARRIL DE BAJA EN 7MTS (LONG 1,450.00 MTS) TRAMO CALLE JOSEFINA MENCHACA A CALLE CENTRAL, SUBTRAMO 1+660.00 A 3+110.00 | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP | 11/11/2016 | 25/12/2016 | GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $15,659,129.05 | $1,363,590.08 | 49% | 9% | EN PROCESO |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $15,659,129.05 | $1,363,590.08 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2013 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | HIDROCARBUROS 2015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PEATONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELES Y PEDRO J. MENDEZ | ZONA CENTRO | SOP-REY-HIDRO-127-15-LP | 12/10/2015 | 10/12/2015 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $166,214.21 | $166,214.21 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $166,214.21 | $166,214.21 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Gobierno Municipal Constitucional
Cd Reynosa, Tam.
2013 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Makl Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

HIDROCARBUROS

A5

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

Tam

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | HIDROCARBUROS 2015 CONV 2016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PEATONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELES Y PEDRO J. MENDEZ | ZONA CENTRO | SOP-REY-HIDRO-127-15-LP CONV 2016 | 12/10/2015 | 10/12/2015 | GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $430,029.20 | $430,029.20 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $430,029.20 | $430,029.20 | | | |

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

R. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD REYNOSA TAM

R. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM. PRIMER SÍNDICO

CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD REYNOSA TAM

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 1 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCION Y TRECE E/AV. REVOLUCION Y EJERCITO NACIONAL. | COL. 20 DE NOVIEMBRE. | SOP-REY-FAISM-022-15-LP | 22/05/2015 | 13/07/2015 | CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $ 1,598,664.67 | $ 789,011.16 | 100% | 100% | TERMINADA ANTICIPADAMENTE |
| 2 | INFRAESTRUCTURA 2015 | CONSTRUCCION DE COLECTOR CALLE LEON GUZMAN E/VENUSTIANO CARRANZA Y AV. INDEPENDENCIA | COL. NUEVO AMANECER Y 20 DE NOVIMEBRE. | SOP-REY-FAISM-023-15-LP | 15/05/2015 | 03/07/2015 | INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $1,687,097.93 | $888,368.52 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 3 | INFRAESTRUCTURA 2015 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE CALLES MATAMOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA EVA SAMANO | COLS. AQUILES SERDAN Y CENTRO | SOP-REY-FAISM-024-15-LP | 25/05/2015 | 13/07/2015 | GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $2,384,450.80 | $201,837.53 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 4 | INFRAESTRUCTURA 2015 | CONSTRUCCION DE AULAS EN BILBLIOTECA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS: CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA Y DARIO REYES CALLE ZACATECAS, COL. 20 DE NOVIEMBRE Y EN CALLE J. GONZALEZ AGUILERA | COL. JACINTO LOPEZ II. | SOP-REY-FAISM-037-15-LP | 29/06/2015 | 23/09/2015 | DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $738,975.02 | $184,909.53 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 5 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS INCLUYE DESCARGAS CALLES: ALBERTO CARRERA TORRES E/BERNARDO GUTIERREZ (CALLE 40) Y CESAR LOPEZ DE LARA; CESAR LOPEZ DE LARA E/ALBERTO CARRERA TORRES Y PEMEX; PEMEX E/CESAR LOPEZ DE LARA HASTA CONECTAR CON COLECTOR EXISTENTE. | COL. LA ESCONDIDA. | SOP-REY-FAISM-066-15-LP | 20/07/2015 | 07/09/2015 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $5,086,962.01 | $1,341,287.98 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 6 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS INCLUYE DESCARGAS CALLES: LAGUNA DEL CHAIREL, CELEDONIO JUNCO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ENRIQUE CABALLERO. | COL. LA ESCONDIDA | SOP-REY-FAISM-070-15-LP | 07/08/2015 | 15/10/2015 | CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $870,847.00 | $866,282.51 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 7 | INFRAESTRUCTURA 2015 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS MADRINA, EN BLVD. FERROCARRIL PONIENTE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CRUCE DE COLECTOR AQUILES SERDÁN, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS | COLS. AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, FERROCARRIL PONIENTE Y AQUILES | SOP-REY-FAISM-072-15-LP | 07/08/2015 | 15/10/2015 | GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $2,322,878.28 | $1,947,610.24 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 7 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y RED DE SUBCOLECTOR CALLE HEROES DE NACOZARI E/1 Y E.B.A.R. Nº 15 | COL. CONSTITUCION . | SOP-REY-FAISM-128-15-LP | 12/10/2015 | 10/12/2015 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $4,359,943.26 | $1,176,381.95 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 8 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ E/SITE Y DIEZ; DIEZ E/PEDRO HUGO GONZALEZ Y CESAR LOPEZ DE LARA, | COL. PEDRO J. MENDEZ. | SOP-REY-FAISM-133-15-LP | 20/10/2015 | 08/12/2015 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $958,554.76 | $838,207.50 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 9 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CALLE RUBI E/VERDE Y BLANCA | COL. ARCOIRIS. | SOP-REY-FAISM-134-15-LP | 20/10/2015 | 08/12/2015 | PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CERRO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $1,780,085.03 | $1,147,363.31 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 10 | INFRAESTRUCTURA 2015 | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS (DRENAJE CAIDO) CALLE RUBI E/VERDE Y BLANCA, | COL. ARCOIRIS. | SOP-REY-FAISM-134-15-LP CONVENIO | 20/10/2015 | 08/12/2015 | PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CERRO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $226,844.58 | $226,844.58 | 100% | 100% | TERMINADA |

REYNOSA

# ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## EJERCICIO FISCAL 2016

| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato | | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | | Avance (%) | | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inicio | Término | | | Contratado | Ejercido (2016) | Físico | Financiero | |
| 11 | INFRAESTRUCTURA 2015 (EXCEDENTE 2014) | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PRADOS DE ESTIO E/PRADOS DEL NORTE Y CANAL ANZALDUAS (INCLUYE DOS TRAMOS DE CALLE PRADOS DEL NORTE). | COL. PRADERAS DE ORIENTE | SOP-REY-FAISM-135-15-LP | 27/10/2015 | 30/11/2015 | MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $2,128,904.73 | $1,674,271.87 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 12 | INFRAESTRUCTURA 2015 CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PRADOS DE ESTIO E/PRADOS DEL NORTE Y CANAL ANZALDUAS (INCLUYE DOS TRAMOS DE CALLE PRADOS DEL NORTE). | COL. PRADERAS DE ORIENTE | SOP-REY-FAISM-135-15-LP CONVENIO | 27/10/2015 | 30/11/2015 | MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V. | LICITACION PUBLICA | $162,597.35 | $162,597.35 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 13 | INFRAESTRUCTURA 2015 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 5 E/VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. FERROCARRIL. | COL. FERROCARRIL PONIENTE. | SOP-REY-FAISM-140-15-IR | 27/10/2015 | 30/11/2015 | JOSE ALBERTO ROSAS PARDO | INVITACION RESTRINGIDA | $444,474.40 | $444,211.67 | 100% | 100% | TERMINADA |
| 14 | INFRAESTRUCTURA 2015 CONV 2014 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 5 E/VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. FERROCARRIL. | COL. FERROCARRIL PONIENTE. | SOP-REY-FAISM-140-15-IR CONV 2014 | 27/10/2015 | 30/11/2015 | JOSE ALBERTO ROSAS PARDO | INVITACION RESTRINGIDA | $156,592.15 | $153,944.18 | 100% | 100% | TERMINADA |
| | | | | | | | | | $ 24,885,871.78 | $12,023,129.78 | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Martínez

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 2018

# A6
# ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE ORIGEN.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 174,258.41 | 174,258.41 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 335,879,189.83 | 335,879,189.83 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **336,053,448.24** | **336,053,448.24** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | 32,728,947.69 | 32,728,947.69 |
| 2000 | Materiales y suministros | 8,342,556.19 | 8,342,556.19 |
| 3000 | Servicios generales | 94,790,518.41 | 94,790,518.41 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 15,354,173.89 | 15,354,173.89 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | - | - |
| 6000 | Inversión pública | 29,575,756.60 | 29,575,756.60 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 10,731,154.67 | 10,731,154.67 |
| 9000 | Deuda pública | 133,952,516.78 | 133,952,516.78 |
| | **Total de Egresos** | **325,475,624.23** | **325,475,624.23** |
| | **Disponibilidad Final** | **10,577,824.01** | **10,577,824.01** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 10,577,824.01 | 10,577,824.01 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **10,577,824.01** | **10,577,824.01** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **10,577,824.01** | **10,577,824.01** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Valente

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FISMUN 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 298,102.89 | 298,102.89 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 59,278,050.00 | 59,278,050.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **59,576,152.89** | **59,576,152.89** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 1,258.60 | 1,258.60 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 55,118.69 | 55,118.69 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1,183,043.53 | 1,183,043.53 |
| 6000 | Inversión pública | 46,038,979.35 | 46,038,979.35 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | - | - |
| | **Total de Egresos** | **47,278,400.17** | **47,278,400.17** |
| | **Disponibilidad Final** | **12,297,752.72** | **12,297,752.72** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 12,297,752.72 | 12,297,752.72 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **12,297,752.72** | **12,297,752.72** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **12,297,752.72** | **12,297,752.72** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBUROS 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 12,030.19 | 12,030.19 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 15,166,374.00 | 15,166,374.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **15,178,404.19** | **15,178,404.19** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,449,620.34 | 2,449,620.34 |
| 3000 | Servicios generales | 8,227,471.23 | 8,227,471.23 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 430,029.20 | 430,029.20 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **11,107,120.77** | **11,107,120.77** |
| | **Disponibilidad Final** | **4,071,283.42** | **4,071,283.42** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 4,071,283.42 | 4,071,283.42 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **4,071,283.42** | **4,071,283.42** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **4,071,283.42** | **4,071,283.42** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBUROS MAR. 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 4,886.99 | 4,886.99 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 11,807,093.00 | 11,807,093.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **11,811,979.99** | **11,811,979.99** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,494,000.00 | 2,494,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 9,315,155.72 | 9,315,155.72 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **11,809,155.72** | **11,809,155.72** |
| | **Disponibilidad Final** | **2,824.27** | **2,824.27** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 2,824.27 | 2,824.27 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **2,824.27** | **2,824.27** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **2,824.27** | **2,824.27** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBUROS MAR. 2015
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 2,447.59 | 2,447.59 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 12,818,165.00 | 12,818,165.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **12,820,612.59** | **12,820,612.59** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | 3,844,034.44 | 3,844,034.44 |
| 3000 | Servicios generales | 8,975,145.22 | 8,975,145.22 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **12,819,179.66** | **12,819,179.66** |
| | **Disponibilidad Final** | **1,432.93** | **1,432.93** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,432.93 | 1,432.93 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **1,432.93** | **1,432.93** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **1,432.93** | **1,432.93** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HABITAT FEDERAL 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 1,894.69 | 1,894.69 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **1,601,894.69** | **1,601,894.69** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 8.12 | 8.12 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 1,397,018.65 | 1,397,018.65 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | **1,397,026.77** | **1,397,026.77** |
| | **Disponibilidad Final** | **204,867.92** | **204,867.92** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 204,867.92 | 204,867.92 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **204,867.92** | **204,867.92** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **204,867.92** | **204,867.92** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 56,991.22 | 56,991.22 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 13,080,515.00 | 13,080,515.00 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | - |
| | **Total de Ingresos** | **13,137,506.22** | **13,137,506.22** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 154.28 | 154.28 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 10,820,426.04 | 10,820,426.04 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | - | - |
| | **Total de Egresos** | **10,820,580.32** | **10,820,580.32** |
| | **Disponibilidad Final** | **2,316,925.90** | **2,316,925.90** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 2,316,925.90 | 2,316,925.90 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **2,316,925.90** | **2,316,925.90** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **2,316,925.90** | **2,316,925.90** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTALECE-2 2016
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | - | - |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 74,157.36 | 74,157.36 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 16,745,712.84 | 16,745,712.84 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **16,819,870.20** | **16,819,870.20** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 16.24 | 16.24 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 5,644,023.21 | 5,644,023.21 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | - | - |
| | **Total de Egresos** | **5,644,039.45** | **5,644,039.45** |
| | **Disponibilidad Final** | **11,175,830.75** | **11,175,830.75** |
| | **Comprobación de la Disponibilidad Final** | | |
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 11,175,830.75 | 11,175,830.75 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **11,175,830.75** | **11,175,830.75** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **11,175,830.75** | **11,175,830.75** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CENTRALES DE ABASTOS
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **109,689.53** | **109,689.53** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 279.12 | 279.12 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **279.12** | **279.12** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | | |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | - | - |
| | **Disponibilidad Final** | **109,968.65** | **109,968.65** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 109,968.65 | 109,968.65 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **109,968.65** | **109,968.65** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **109,968.65** | **109,968.65** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MIPYMES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **41,305.22** | **41,305.22** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 42.02 | 42.02 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **42.02** | **42.02** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | | |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | |
| 6000 | Inversión pública | | |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | |
| 9000 | Deuda pública | | |
| | **Total de Egresos** | - | - |
| | **Disponibilidad Final** | **41,347.24** | **41,347.24** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 41,347.24 | 43,347.24 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **41,347.24** | **43,347.24** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **41,347.24** | **43,347.24** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CONTINGENCIAS ECO. 3
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **510,404.71** | **510,404.71** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 2,404.41 | 2,404.41 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 7,572.95 | 7,572.95 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **9,977.36** | **9,977.36** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 6,895.59 | 6,895.59 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 2,875.50 | 2,875.50 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 43,739.05 | 43,739.05 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | 465,186.13 | 465,186.13 |
| | **Total de Egresos** | **518,696.27** | **518,696.27** |
| | | | - |
| | **Disponibilidad Final** | **1,685.80** | **1,685.80** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,685.80 | 1,685.80 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **1,685.80** | **1,685.80** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **1,685.80** | **1,685.80** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS CONTINGENCIAS ECO. 4
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **9,056,073.03** | **9,056,073.03** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 21,737.54 | 21,737.54 |
| 6 | Aprovechamientos | | - |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 1,960,239.51 | 1,960,239.51 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **1,981,977.05** | **1,981,977.05** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 1,521.92 | 1,521.92 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 55,657.16 | 55,657.16 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | 10,733,815.45 | 10,733,815.45 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | 54,973.13 | 54,973.13 |
| | **Total de Egresos** | **10,845,967.66** | **10,845,967.66** |
| | | | - |
| | **Disponibilidad Final** | **192,082.42** | **192,082.42** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 192,082.42 | 192,082.42 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **192,082.42** | **192,082.42** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **192,082.42** | **192,082.42** |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vieira

PRIMER SÍNDICO

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESCATE ESP. PUB. LOCAL
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **63,082.40** | **63,082.40** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 9,650.70 | 9,650.70 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | 3,038,832.49 | 3,038,832.49 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **3,048,483.19** | **3,048,483.19** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 40.60 | 40.60 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 21,885.92 | 21,885.92 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 38,351.00 | 38,351.00 |
| 9000 | Deuda pública | 2,966,871.53 | 2,966,871.53 |
| | **Total de Egresos** | **3,027,149.05** | **3,027,149.05** |
| | **Disponibilidad Final** | **84,416.54** | **84,416.54** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 84,416.54 | 84,416.54 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **84,416.54** | **84,416.54** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **84,416.54** | **84,416.54** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## ADMINISTRACIÓN 2016-2018
## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESCATE ESP. PUB. FEDERAL
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | Mensual | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | **Disponibilidad Inicial** | **1,210,354.31** | **1,210,354.31** |
| | **INGRESOS** | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | 7,128.73 | 7,128.73 |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| 8 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | | |
| | **Total de Ingresos** | **7,128.73** | **7,128.73** |
| | **EGRESOS** | | |
| 1000 | Servicios personales | | |
| 2000 | Materiales y suministros | | |
| 3000 | Servicios generales | 48.72 | 48.72 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 | Inversión pública | | - |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 | Deuda pública | 1,194,055.54 | 1,194,055.54 |
| | **Total de Egresos** | **1,194,104.26** | **1,194,104.26** |
| | | | - |
| | **Disponibilidad Final** | **23,378.78** | **23,378.78** |

### Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)** | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 23,378.78 | 23,378.78 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| | **Total Activo Circulante** | **23,378.78** | **23,378.78** |
| | **Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.5. | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 2.1.6. | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.7. | Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.9. | Otros Pasivos a corto Plazo | | |
| | **Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio** | - | - |
| | **Disponibilidad Comprobada** | **23,378.78** | **23,378.78** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

# I

# NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TAMAULIPAS

# 7.I.1
# FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

TAMAULIPAS

# 7.I.2
# CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR DE HASTA CINCO EJERCICIOS ANTERIORES.

TAMAULIPAS

# 7.I.3
# DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, DESAGREGADOS POR SU FECHA DE VENCIMIENTO.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **1122** | | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | | **12,526,483** | |
| 1122 | 1122-01 | CREDITO AL SALARIO 2011 | SUBSIDIO AL SALARIO | 1 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-02 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2013 | SUBSIDIO AL SALARIO | 158,136 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-03 | SUBSIDIO CAS 2015 | SUBSIDIO AL SALARIO | 1,003,906 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-04 | DEPOSITOS EN GARANTIA JOEL RODRIGUEZ FLORES | DEPOSITOS EN GARANTIA | 110,000 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-05 | SUBSIDIO CAS 2014 | SUBSIDIO AL SALARIO | -1,201,307 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-06 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | SUBSIDIO AL SALARIO | 975,232 | VIGENTE |
| 1122 | 1122-83 | CONVENIOS (APORTACION FEDERAL HABITAT) | INFRAESTRUCTURA 2016 | 11,480,515 | VIGENTE |
| | | | | **1,608,819** | |
| **1123** | | **DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR** | GASTOS A COMPROBAR | 10,000 | VIGENTE |
| 1123 | -16 | ROSA MARIA MALDONA MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | 20,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0001 | ALAN EDUARDO GUERRA LEAL | GASTOS A COMPROBAR | 29,492 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0002 | JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA | GASTOS A COMPROBAR | 12,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0004 | PEDRO SALAS MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | 3,914 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0005 | CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ | GASTOS A COMPROBAR | 50,100 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0006 | GUILLERMO VARGAS VALLE | GASTOS A COMPROBAR | 6,396 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0007 | JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO | GASTOS A COMPROBAR | 7,664 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0008 | CESAR E. FAZ GUILLEN | GASTOS A COMPROBAR | 21,270 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0009 | JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA | GASTOS A COMPROBAR | -1,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0010 | SOCORRO VIGIL ROMAN | GASTOS A COMPROBAR | 8,155 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0011 | CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR | 25,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0015 | ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON | GASTOS A COMPROBAR | 2,200 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0016 | HERNAN LANDEROS ZAMORA | GASTOS A COMPROBAR | 1,515 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0017 | EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ | GASTOS A COMPROBAR | 15,546 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0018 | JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO | GASTOS A COMPROBAR | 3,582 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0019 | ABEL GAMEZ MORALES | GASTOS A COMPROBAR | 22,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0020 | NESTOR GARCIA LUNA | GASTOS A COMPROBAR | 9,280 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0022 | MANUEL ENRIQUE REYES TREVIÑO | GASTOS A COMPROBAR | 56,302 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0023 | DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO | GASTOS A COMPROBAR | 9,500 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0024 | ROSENDO GONZALEZ SALAZAR | GASTOS A COMPROBAR | 6,429 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0025 | LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ | GASTOS A COMPROBAR | 10,700 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0026 | CLAUDIA IBANA MENA GARCIA | GASTOS A COMPROBAR | 3,500 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0027 | EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0028 | CLAUDIA LORENA LARA BARRÓN | GASTOS A COMPROBAR | 50,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0029 | ROMEO FLORES LEAL | GASTOS A COMPROBAR | 11,839 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0030 | OMAR ELIZONDO GARCIA | GASTOS A COMPROBAR | 7,491 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0032 | HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ | GASTOS A COMPROBAR | 58,999 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0033 | ROLANDO COBOS ESQUEDA | GASTOS A COMPROBAR | 14,070 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0034 | JUAN MARLON CRUZ CASAS | GASTOS A COMPROBAR | 3,213 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0035 | JORGE ISAIAS SOTO RUIZ | GASTOS A COMPROBAR | 23,637 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0037 | SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULI | GASTOS A COMPROBAR | 58,332 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0038 | AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS | GASTOS A COMPROBAR | 6,839 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0039 | CARLOS PEÑA ROJAS | GASTOS A COMPROBAR | 5,998 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0040 | ANIBAL GUZMAN OLIVAS | GASTOS A COMPROBAR | 116,548 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0041 | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | GASTOS A COMPROBAR | 6,586 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0042 | JUAN LEOPOLDO CHAVEZ BARBOSA | GASTOS A COMPROBAR | 7,200 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0045 | MAURICIO TONATIUH LOPEZ JARAMILLO | | | |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | -05-0046 | EDGAR ALEJANDRO MEJIA BOCANEGRA | GASTOS A COMPROBAR | 25,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0049 | ROQUE CANTU BALDAZO | GASTOS A COMPROBAR | 60,892 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0051 | MARIA TERESA CANTU GONZALEZ | GASTOS A COMPROBAR | 13,397 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0053 | NATHALIA ROMAN MALDONADO | GASTOS A COMPROBAR | 5,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0055 | MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLAS | GASTOS A COMPROBAR | 339 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0056 | EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV | GASTOS A COMPROBAR | 20,625 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0057 | GERARDO BALLI CALZADO | GASTOS A COMPROBAR | 150,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0058 | PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. | GASTOS A COMPROBAR | 9,350 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0062 | MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARZA | GASTOS A COMPROBAR | 523 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0064 | VANESSA CORONA ARGUELLES | GASTOS A COMPROBAR | 261 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0065 | CARLOS DAVILA GONZALEZ | GASTOS A COMPROBAR | 1,890 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0068 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CEDILLO | GASTOS A COMPROBAR | 2,500 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0070 | HECTOR ADRIAN LÓPEZ FLORES | GASTOS A COMPROBAR | 503 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0071 | JESUS EZEQUIEL SALAZAR DE LA FUENTE | GASTOS A COMPROBAR | 2,742 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0072 | RODOLFO GARCIA CRUZ | GASTOS A COMPROBAR | 16 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0073 | JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA | GASTOS A COMPROBAR | 15,000 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0075 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0076 | ILIANA MAGALLON ELIZONDO | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0078 | ALDO IVAN ALEJOS BONILLA | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0079 | MARIO ALBERTO CANTU GUTIERREZ | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0082 | NORA ELIA BARBOSA ANZALDUA | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0083 | ELIACIB ADIEL LEJIA GARZA | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0084 | AMERICO MICHEL BROWN MEDELES | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0085 | DELFINO RAMIREZ | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -05-0086 | ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL | GASTOS A COMPROBAR | 0 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0004 | JULIA KARINA GARCIA CASTILLO | GASTOS A COMPROBAR | 15,000 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0006 | CARLOS PEÑA ROJAS | GASTOS A COMPROBAR | 4,750 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0010 | HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES | GASTOS A COMPROBAR | 25,500 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0019 | LUIS FEDERICO GARCIA GARCIA | GASTOS A COMPROBAR | 225 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0033 | CLEMENTE CANO GUERRERO | GASTOS A COMPROBAR | 6,000 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0040 | VICENTE VALDEZ GUTIERREZ | GASTOS A COMPROBAR | 336 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0041 | GRICELDA ELIZONDO GARCIA | GASTOS A COMPROBAR | 730 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0044 | ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ | GASTOS A COMPROBAR | 5,607 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0045 | JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO | GASTOS A COMPROBAR | 4 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0046 | JOSE GUADALAUPE DIAZ CASTRO | GASTOS A COMPROBAR | 4,113 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0047 | ERIK STANFORD SILVA | GASTOS A COMPROBAR | 46,400 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0048 | IMER LEONARDO ANDRADE AGUILAR | GASTOS A COMPROBAR | 770 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0049 | GABRIEL CARRION TREVIÑO | GASTOS A COMPROBAR | 770 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0050 | ALBA LIDIA CANTU TIJERINA | GASTOS A COMPROBAR | 770 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0051 | LILIANA MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR | 770 | VIGENTE |
| 1123 | -06-0052 | PATRICIA WENDOLI MATA CASTAÑON | GASTOS A COMPROBAR | 470 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0053 | EDNA NANCY VILLARREAL AGUILAR | GASTOS A COMPROBAR | 770 | VIGENTE |
| 1123 | 06-0054 | ROSA ACACIA DE LA ROSA RAMIREZ | GASTOS A COMPROBAR | -538 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0001 | Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ | GASTOS A COMPROBAR | -14,634 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0002 | MUNICIPIO DE REYNOSA | GASTOS A COMPROBAR | 21,383 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0003 | JORGE IVAN MARAVILLAS | GASTOS A COMPROBAR | 21,383 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0004 | ELVA GUADALUPE RAMIREZ | | | |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | -07-0005 | IGNACIO LOPEZ PADILLA | GASTOS A COMPROBAR | 3,715 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0006 | JAVIER CANTU BARRAGAN | GASTOS A COMPROBAR | 5,232 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0007 | LAURA BLANCA SOLIS VELA | GASTOS A COMPROBAR | 2,020 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0008 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV | GASTOS A COMPROBAR | 51,893 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0009 | ZULEIMA TOSCANO ORTA | GASTOS A COMPROBAR | 2,919 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0010 | JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ | GASTOS A COMPROBAR | 4,000 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0011 | CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV | GASTOS A COMPROBAR | 2,481 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0012 | CIA. UNIVERSAL PATRIMONIAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES SA DE CV | GASTOS A COMPROBAR | 15,578 | VIGENTE |
| 1123 | -07-0013 | PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSRUCCION EL CERRO SA DE CV | GASTOS A COMPROBAR | 720 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0001 | ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON | GASTOS A COMPROBAR | 144,762 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0002 | MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA | GASTOS A COMPROBAR | 2,200 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0003 | RUBEN DARIO JASSO CERRILLO | GASTOS A COMPROBAR | 6,200 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0004 | JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN | GASTOS A COMPROBAR | 3,550 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0005 | CARLOS PEÑA ROJAS | GASTOS A COMPROBAR | 33,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0006 | VERONICA GONZALEZ REYNOSO | GASTOS A COMPROBAR | 10,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0007 | RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR | GASTOS A COMPROBAR | 5,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0008 | ADALBERTO ELIZONDO RIVERA | GASTOS A COMPROBAR | 50,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0009 | ANA GUADALUPE ZAVALA LARA | GASTOS A COMPROBAR | 50,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0010 | CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR | 15,000 | VIGENTE |
| 1123 | -08-0011 | ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI | GASTOS A COMPROBAR | 47,634 | VIGENTE |
| **1125** | | **DEUDORES POR ANTICIPOS** | | **1,171** | |
| 1125 | -0003 | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | ANTICIPO DE NOMINA | 1,171 | VIGENTE |
| | | | **TOTAL DEUDORES DIVERSOS** | **14,136,473** | |
| **1131** | | **ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D** | | **3,609,102** | |
| 1131 | -01-0004 | AUTOS REYNOSA SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 5,881 | VIGENTE |
| 1131 | -01-0006 | AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A PROVEEDORES | 160,000 | VIGENTE |
| 1131 | -01-0008 | JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO | ANTICIPO A PROVEEDORES | 449 | VIGENTE |
| 1131 | -01-0009 | SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES | 300 | VIGENTE |
| 1131 | -01-0011 | DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 6,722 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0001 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. | ANTICIPO A PROVEEDORES | 596,095 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0002 | HOSPITAL UNIVERSITARIO | ANTICIPO A PROVEEDORES | 16,200 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0003 | JAVIER CANTU BARRAGAN | ANTICIPO A PROVEEDORES | 4 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0004 | JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR | ANTICIPO A PROVEEDORES | 122,450 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0005 | BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0006 | PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 87,000 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0008 | ANA MARIA BALLI CALZADO | ANTICIPO A PROVEEDORES | 300 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0009 | JOSE ANTONIO AVILES ROSALES | ANTICIPO A PROVEEDORES | 2,554 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0012 | JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO | ANTICIPO A PROVEEDORES | 9,094 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0013 | DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES | 448,335 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0015 | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | ANTICIPO A PROVEEDORES | 251 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0016 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A. DE C.V | ANTICIPO A PROVEEDORES | 276,052 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0020 | SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES | 244,182 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0021 | GRUPO PGLM S.A DE C.V. | ANTICIPO A PROVEEDORES | 19,218 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0022 | CHAPA ELECTROMECANICA SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 242,818 | VIGENTE |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | -02-0023 | CONSTRUCTORA Y COMERICIALIZADORA TAMAULIPAS | ANTICIPO A PROVEEDORES | 28,893 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0024 | CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI | ANTICIPO A PROVEEDORES | 227,276 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0025 | GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ | ANTICIPO A PROVEEDORES | 100,000 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0026 | SANI RENT DEL NORTE SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 80,000 | VIGENTE |
| 1131 | -02-0027 | JORGE JAVIER YARRITO GARZA | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0 | VIGENTE |
| 1131 | -03-0002 | ANTRAXING COMERCIAL SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 180,000 | VIGENTE |
| 1131 | -03-0003 | JAVIER CANTU BARRAGAN | ANTICIPO A PROVEEDORES | 751,257 | VIGENTE |
| 1131 | -03-0004 | ANDEGAPE SA DE CV | ANTICIPO A PROVEEDORES | 3,770 | VIGENTE |
| | | | | **14,656,471** | |
| **1134** | | **ANTICIPO A CONTRATISTAS** | | | |
| 1134 | 1134-000003 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000004 | CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000005 | GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000007 | PETROLI DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000008 | CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 545,662 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000010 | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000012 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | -315,044 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000013 | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 1,396,844 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000016 | INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | -100,581 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000084 | GRUPO EDYCONSA SA DE CV | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 935,693 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000085 | CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 225,217 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000175 | TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000232 | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 40,126 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000236 | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 13,814 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000251 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 250,751 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000256 | INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 950,851 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000338 | GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000356 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 48,924 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000391 | CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 1,146,915 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000392 | GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 11,467 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000394 | GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000398 | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000402 | ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000425 | JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 76,413 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000426 | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | ANTICIPO A CONTRATISTAS | -514,260 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000434 | CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000435 | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 337,446 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000436 | GOGACO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 813,244 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000437 | CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 110,282 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000438 | LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 813,812 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000439 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 57,441 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000440 | HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 191,807 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000444 | RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000458 | NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 616,065 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000490 | FIDENCIO RIOS GONZALEZ | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 870,774 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000491 | GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 199,115 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000492 | GRUPO ABO, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 257,034 | VIGENTE |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta | Subcuenta | Nombre o Razón Social | Concepto | Saldo | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 1134-000494 | ARTURO MONCADA VILLASANA | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 218,669 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000495 | TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 1,169,329 | VIGENTE |
| 1134 | 1134-000522 | GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 4,288,662 | VIGENTE |
| | | | **TOTAL DEUDORES DIVERSOS** | **18,265,573** | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.I.4
# BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION (INVENTARIOS).

TAMAULIPAS

# 7.I.5
# ALMACEN Y METODO DE VALUACION.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Almacén y método de valuación**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

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

*Método de valuación y su conveniencia*

*Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método*

# No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vieyra

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Inversiones Financieras a Largo Plazo**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

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

*Recursos asignados por tipo y monto*

*Características significativas*

*Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital*

# No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Palma

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
### del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Cuenta Contable | Concepto | % de depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 33.3% | $ 75.75 | $ 75.75 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | DISCO DURO DE 2 TB | 33.3% | $ 125.31 | $ 125.31 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | DISCO DURO DE 2 TB | 33.3% | $ 125.31 | $ 125.31 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI | 33.3% | $ 121.14 | $ 121.14 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI | 33.3% | $ 121.14 | $ 121.14 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | ROUTER INALAMBRICO | 33.3% | $ 84.66 | $ 84.66 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 33.3% | $ 168.19 | $ 168.19 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 33.3% | $ 812.26 | $ 812.26 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 33.3% | $ 843.42 | $ 843.42 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB | 33.3% | $ 749.31 | $ 749.31 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB | 33.3% | $ 749.31 | $ 749.31 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 33.3% | $ 1,235.74 | $ 1,235.74 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 33.3% | $ 1,235.74 | $ 1,235.74 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 33.3% | $ 1,235.74 | $ 1,235.74 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 33.3% | $ 1,235.74 | $ 1,235.74 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 33.3% | $ 1,235.74 | $ 1,235.74 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830 | 33.3% | $ 86.89 | $ 86.89 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830 | 33.3% | $ 86.89 | $ 86.89 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET CP1025NW | 33.3% | $ 156.48 | $ 156.48 | Buen Estado |
| 1241-3-5151 | IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO COLOR M452DW | 33.3% | $ 276.88 | $ 276.88 | Buen Estado |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS**
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta Contable | Concepto | Monto Original | % de amortización | Amortización del periodo | Amortización acumulada |
|---|---|---|---|---|---|
| | No Aplica | | | | |
| **Método Aplicado:** | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Victoria

PRIMER SÍNDICO

# 7.I.10
# ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Estimaciones y Deterioros**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

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

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

**No Aplica**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.I.11
# OTROS ACTIVOS

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Otros Activos**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

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

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

**No Aplica**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Valdez

# 7.I.12
# RELACION DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SU VENCIMIENTO.

TAMAULIPAS

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111-001-0001 | | | | SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT. | | $2,095,364.28 | $0.00 | $0.00 | $2,095,364.28 |
| 2111-001-0002 | | | | JAIME GONZALEZ TAMEZ | | $687.00 | $0.00 | $0.00 | $687.00 |
| 2111-001-0003 | | | | MAURICIO CHALONS SALAZAR | | $3,330.32 | $0.00 | $0.00 | $3,330.32 |
| 2111-001-0004 | | | | JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA | | $10,156.50 | $0.00 | $0.00 | $10,156.50 |
| 2111-001-0005 | | | | SEC. DE FINANZAS DE GOBIERNO D | | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01656 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-001-0006 | | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIP | | $161,521.95 | $0.00 | $0.00 | $161,521.95 |
| 2111-001-0007 | | | | JULIO CESAR CANTU GONZALEZ | | $9,076.70 | $0.00 | $0.00 | $9,076.70 |
| 2111-001-0008 | | | | SERGIO VILLARREAL MARTINEZ | | $4,827.13 | $0.00 | $0.00 | $4,827.13 |
| 2111-001-0009 | | | | JAIME GARCIA GONZALEZ | | $4,554.33 | $0.00 | $0.00 | $4,554.33 |
| 2111-001-0010 | | | | ANTONIO RIVAS SORDIA | | $2,955.65 | $0.00 | $0.00 | $2,955.65 |
| 2111-001-0011 | | | | MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNAN | | $18,151.76 | $0.00 | $0.00 | $18,151.76 |
| 2111-001-0012 | | | | MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA | | $1,451.12 | $0.00 | $0.00 | $1,451.12 |
| 2111-001-0013 | | | | FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GAR | | $1,608.79 | $0.00 | $0.00 | $1,608.79 |
| 2111-001-0014 | | | | ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ | | $2,986.00 | $0.00 | $0.00 | $2,986.00 |
| 2111-001-0015 | | | | NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON | | $910.00 | $0.00 | $0.00 | $910.00 |
| 2111-001-0016 | | | | LUIS OMAR URESTI TRUJILLO | | $1,586.75 | $0.00 | $0.00 | $1,586.75 |
| 2111-001-0017 | | | | EZEQUIEL TREVI?O MONTALVO | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2111-001-0018 | | | | MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ | | $13,142.51 | $0.00 | $0.00 | $13,142.51 |
| 2111-001-0019 | | | | MAURICIO SANTOS FLORES | | $2,467.54 | $0.00 | $0.00 | $2,467.54 |
| 2111-001-0020 | | | | JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS | | $160.00 | $0.00 | $0.00 | $160.00 |
| 2111-001-0021 | | | | ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO | | $2,601.00 | $0.00 | $0.00 | $2,601.00 |
| 2111-001-0022 | | | | MARCELA GONZALEZ FARIAS | | $3,374.00 | $0.00 | $0.00 | $3,374.00 |
| 2111-001-0023 | | | | LUIS ARMANDO GRAJALES ALECASTE | | $134,653.89 | $0.00 | $0.00 | $134,653.89 |
| 2111-001-0024 | | | | BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ | | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 |
| 2111-001-0025 | | | | JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA | | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 |
| 2111-001-0026 | | | | MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER | | $6,806.46 | $0.00 | $0.00 | $6,806.46 |
| 2111-001-0027 | | | | JOSE EDGAR FLORES RUIZ | | $4,783.12 | $0.00 | $0.00 | $4,783.12 |
| 2111-001-0028 | | | | EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO | | $445.33 | $0.00 | $0.00 | $445.33 |
| 2111-001-0029 | | | | SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ | | $99.29 | $0.00 | $0.00 | $99.29 |
| 2111-001-0030 | | | | JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDER | | $252.33 | $0.00 | $0.00 | $252.33 |
| 2111-001-0031 | | | | NESTOR GARCIA LUNA | | $11,338.52 | $0.00 | $0.00 | $11,338.52 |
| 2111-001-0032 | | | | ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZO | | $384.30 | $0.00 | $0.00 | $384.30 |
| 2111-001-0033 | | | | JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA | | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 2111-001-0034 | | | | ISAAC CISERO MENDOZA | | $1,759.00 | $0.00 | $0.00 | $1,759.00 |
| 2111-001-0035 | | | | GERARDO VERA HERNANDEZ | | $627.00 | $0.00 | $0.00 | $627.00 |
| 2111-001-0036 | | | | JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ | | $574.00 | $0.00 | $0.00 | $574.00 |
| 2111-001-0037 | | | | MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CA | | $8,897.56 | $0.00 | $0.00 | $8,897.56 |
| 2111-001-0038 | | | | RAFAEL CHAVEZ BAZAN | | $2,833.36 | $0.00 | $0.00 | $2,833.36 |
| 2111-001-0039 | | | | HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2111-001-0040 | | | | DANEA REYNA TORRES | | $700.00 | $0.00 | $0.00 | $700.00 |
| 2111-001-0041 | | | | ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ | | $1,810.20 | $0.00 | $0.00 | $1,810.20 |
| 2111-001-0042 | | | | JUAN PABLO SALINAS VALDEZ | | $330.00 | $0.00 | $0.00 | $330.00 |
| 2111-001-0043 | | | | ANTONIO OCA?AS RODRIGUEZ | | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 |
| 2111-001-0044 | | | | RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2111-001-0045 | | | | ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ | | $1,506.00 | $0.00 | $0.00 | $1,506.00 |
| 2111-001-0046 | | | | VICTORIANO IBARRA VEGA | | $4,800.00 | $0.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 2111-001-0047 | | | | MARIA ELENA ACOSTA PARDO | | $3,110.00 | $0.00 | $0.00 | $3,110.00 |
| 2111-001-0048 | | | | HELIODORO SOSA | | $1,039.37 | $0.00 | $0.00 | $1,039.37 |
| 2111-001-0049 | | | | LETICIA ALFARO RODRIGUEZ | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2111-001-0050 | | | | MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA | | $148.72 | $0.00 | $0.00 | $148.72 |
| 2111-001-0051 | | | | DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS | | $6,429.59 | $0.00 | $0.00 | $6,429.59 |
| 2111-001-0052 | | | | JULIETA CABALLERO VIGUERAS | | $2,816.05 | $0.00 | $0.00 | $2,816.05 |
| 2111-001-0053 | | | | ROBERTO VAZQUEZ GARCIA | | $2,974.38 | $0.00 | $0.00 | $2,974.38 |
| 2111-001-0054 | | | | EDGAR IVAN VELA GARCIA | | $3,437.65 | $0.00 | $0.00 | $3,437.65 |
| 2111-001-0055 | | | | CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA | | $900.00 | $0.00 | $0.00 | $900.00 |
| 2111-001-0056 | | | | JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO | | $4,800.00 | $0.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| 2111-001-0057 | | | | LITHA DEL CARMEN GARZA PE?A | | $1,555.00 | $0.00 | $0.00 | $1,555.00 |
| 2111-001-0058 | | | | EVA DANIELA GUERRA GARZA | | $38,990.05 | $0.00 | $0.00 | $38,990.05 |
| 2111-001-0059 | | | | JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ | | $22,544.37 | $0.00 | $0.00 | $22,544.37 |
| 2111-001-0060 | | | | RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA | | $2,521.09 | $0.00 | $0.00 | $2,521.09 |
| 2111-001-0061 | | | | MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS | | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 2111-001-0062 | | | | JESSICA VANESA CANTU OCHOA | | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 2111-001-0063 | | | | ROGOBERTO ALONSO GUTIERREZ PAC | | $1,391.02 | $0.00 | $0.00 | $1,391.02 |
| 2111-001-0064 | | | | ZANDRA GONZALEZ SALINAS | | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 2111-001-0065 | | | | JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA | | $350,000.00 | $0.00 | $0.00 | $350,000.00 |
| 2111-001-0066 | | | | JULIO CESAR APARICIO PE?A | | $2,527.06 | $0.00 | $0.00 | $2,527.06 |
| 2111-001-0067 | | | | GLORIA MU?OZ VERA | | $7,167.00 | $0.00 | $0.00 | $7,167.00 |
| 2111-001-0068 | | | | JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ | | $802.00 | $0.00 | $0.00 | $802.00 |
| 2111-001-0069 | | | | RAMON ELIAS BERNAL MORA | | $499.50 | $0.00 | $0.00 | $499.50 |
| 2111-001-0070 | | | | LAURA JIMENEZ HERNANDEZ | | $277.05 | $0.00 | $0.00 | $277.05 |
| 2111-001-0071 | | | | JULIA FLORES SANCHEZ | | $277.50 | $0.00 | $0.00 | $277.50 |
| 2111-001-0072 | | | | JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ | | $1,165.50 | $0.00 | $0.00 | $1,165.50 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2111-001-0073 | | | | JORGE A. RICHAUD SILLER | | $9,017.48 | $0.00 | $0.00 | $9,017.48 |
| 2111-001-0074 | | | | MAYRA YESENIA SANCHEZ SANCHEZ | | $4,767.52 | $0.00 | $0.00 | $4,767.52 |
| 2111-001-0075 | | | | GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ | | $4,415.93 | $0.00 | $0.00 | $4,415.93 |
| 2111-001-0076 | | | | RODOLFO PARAS GARZA | | $26,512.50 | $0.00 | $0.00 | $26,512.50 |
| 2111-0-1111 | | | | Dietas | | $0.00 | $1,322,430.30 | $1,322,430.30 | $0.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $661,215.15 | $661,215.15 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1681 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $661,215.15 | $0.00 | $0.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $661,215.15 | $661,215.15 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2015 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $661,215.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-0-1121 | | | | HABERES | | $0.00 | -$920,585.15 | -$920,585.15 | $0.00 |
| | D01711 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $0.00 | -$920,585.15 | -$920,585.15 |
| | D01711 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | -$920,585.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-0-1131 | | | | Sueldos base al personal permanente | | $95,099.55 | $19,831,804.53 | $19,875,090.53 | $138,385.55 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $84,828.90 | $179,928.45 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $25,676.85 | $205,605.30 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $75,739.50 | $281,344.80 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $75,960.90 | $357,305.70 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $188,813.85 | $546,119.55 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $132,947.85 | $679,067.40 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $312,611.00 | $991,678.40 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $324,903.17 | $1,316,581.57 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $62,442.75 | $1,379,024.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $119,613.00 | $1,498,637.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $25,308.45 | $1,523,945.77 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $42,925.35 | $1,566,871.12 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $282,930.15 | $1,849,801.27 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $36,697.80 | $1,886,499.07 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $38,196.60 | $1,924,695.67 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $5,028.60 | $1,929,724.27 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $167,700.90 | $2,097,425.17 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $124,904.70 | $2,222,329.87 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $48,267.45 | $2,270,597.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $371,173.05 | $2,641,770.37 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $161,756.70 | $2,803,527.07 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $136,848.15 | $2,940,375.22 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $115,078.35 | $3,055,453.57 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $15,141.75 | $3,070,595.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $5,662.50 | $3,076,257.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $126,802.50 | $3,203,060.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $68,122.65 | $3,271,182.97 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $19,007.85 | $3,290,190.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $28,733.10 | $3,318,923.92 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $24,673.05 | $3,343,596.97 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $5,662.50 | $3,349,259.47 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $29,712.15 | $3,378,971.62 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $431,273.55 | $3,810,245.17 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,073.65 | $3,822,318.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $236,624.70 | $4,058,943.52 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $34,106.70 | $4,093,050.22 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $33,394.95 | $4,126,445.17 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $297,839.27 | $4,424,284.44 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $153,380.85 | $4,577,665.29 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $118,043.10 | $4,695,708.39 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $19,004.85 | $4,714,713.24 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $19,010.85 | $4,733,724.09 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $42,954.60 | $4,776,678.69 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,073.65 | $4,788,752.34 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $10,082.10 | $4,798,834.44 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $4,419.60 | $4,803,254.04 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $211,655.55 | $5,014,909.59 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $39,846.60 | $5,054,756.19 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $72,474.60 | $5,127,230.79 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $316,055.70 | $5,443,286.49 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $80,405.55 | $5,523,692.04 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $83,639.79 | $5,607,331.83 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $117,607.05 | $5,724,938.88 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $222,701.79 | $5,947,640.67 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $66,885.15 | $6,014,525.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $95,059.50 | $6,109,585.32 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,070.50 | $6,121,655.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $80,592.00 | $6,202,247.82 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $8,479.05 | $6,210,726.87 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $10,046.55 | $6,220,773.42 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $4,751.70 | $6,225,525.12 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $465,195.09 | $6,690,720.21 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $53,012.90 | $6,743,733.11 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $29,277.90 | $6,773,011.01 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $80,404.99 | $6,853,416.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $35,433.60 | $6,888,849.60 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $9,503.55 | $6,898,353.15 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $54,823.95 | $6,953,177.10 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $45,845.85 | $6,999,022.95 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $39,769.35 | $7,038,792.30 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $101,342.25 | $7,140,134.55 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,278.40 | $7,152,412.85 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $160,415.25 | $7,312,828.20 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $11,775.00 | $7,324,603.20 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $623,269.30 | $7,947,872.50 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $200,994.60 | $8,148,867.10 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $120,715.35 | $8,269,582.45 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $31,332.45 | $8,300,914.90 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $3,486.90 | $8,304,401.80 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $1,566.01 | $8,305,967.81 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $5,097.90 | $8,311,065.71 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $73,174.35 | $8,384,240.06 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $784,406.37 | $9,168,646.43 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $107,637.75 | $9,276,284.18 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,633.45 | $9,288,917.63 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $40,870.50 | $9,329,788.13 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $53,106.00 | $9,382,894.13 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $46,958.85 | $9,429,852.98 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $5,030.10 | $9,434,883.08 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $9,449.70 | $9,444,332.78 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $4,419.60 | $9,448,752.38 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $3,821.40 | $9,452,573.78 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $60,356.28 | $9,512,930.06 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $38,433.75 | $9,551,363.81 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $116,612.09 | $9,667,975.90 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $2,508.75 | $9,670,484.65 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $7,529.55 | $9,678,014.20 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $12,599.40 | $9,690,613.60 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $5,066.56 | $9,695,680.16 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $27,419.40 | $9,723,099.56 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $30,861.90 | $9,753,961.46 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $18,921.30 | $9,772,882.76 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $4,419.75 | $9,777,302.51 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $13,874.40 | $9,791,176.91 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $28,485.90 | $9,819,662.81 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $15,087.30 | $9,834,750.11 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $27,082.35 | $9,861,832.46 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $3,109.35 | $9,864,941.81 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $5,662.50 | $9,870,604.31 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $4,419.00 | $9,875,023.31 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $11,247.30 | $9,886,270.61 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $8,771.85 | $9,895,042.46 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $6,681.86 | $9,901,724.32 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $6,963.75 | $9,908,688.07 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $5,900.25 | $9,914,588.32 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $12,073.65 | $9,926,661.97 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $8,031.60 | $9,934,693.57 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $12,073.65 | $9,946,767.22 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $22,098.00 | $9,968,865.22 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $12,437.40 | $9,981,302.62 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $5,662.50 | $9,986,965.12 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $55,247.85 | $10,042,212.97 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $42,285.75 | $10,084,498.72 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $37,976.10 | $10,122,474.82 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | -$75,524.37 | $0.00 | $10,197,999.19 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$75,524.37 | $10,122,474.82 |
| | D01803 | 06/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | $0.00 | -$10,012.95 | $10,112,461.87 |
| | D01803 | 06/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | -$10,012.95 | $0.00 | $10,122,474.82 |
| | E00074 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE NOV Y 2 DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016) | | $0.00 | $0.00 | $10,122,474.82 |
| | E00074 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE NOV Y 2 DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016) | | $0.00 | $0.00 | $10,122,474.82 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1681 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $9,334,753.43 | $0.00 | $787,721.39 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1686 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1686) | | $692,621.84 | $0.00 | $95,099.55 |
| | C05241 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (NOMINA EXTRAORDINARIA INSTRUCTORES DE NATACION) | | $0.00 | $53,862.00 | $148,961.55 |
| | C05241 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (NOMINA EXTRAORDINARIA INSTRUCTORES DE NATACION) | | $53,862.00 | $0.00 | $95,099.55 |
| | C05071 | 16/12/2016 | | | GD Folio: 1935 (PAGO DE NOMINA 1° QNA DE DIC 2016. GP Directo 1935 GELACIO MARQUEZ SEGURA, Pago: 1690) | | $0.00 | $14,025.30 | $109,124.85 |
| | C05071 | 16/12/2016 | | | GP Directo 1935 GELACIO MARQUEZ SEGURA, Pago: 1690 (PAGO DE NOMINA 1° QNA DE DIC 2016. GP Directo 1935 GELACIO MARQUEZ SEGURA, Pago: 1690) | | $14,025.30 | $0.00 | $95,099.55 |
| | D01804 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | $0.00 | -$14,025.30 | $81,074.25 |
| | D01804 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | -$14,025.30 | $0.00 | $95,099.55 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$8,439.41 | $86,660.14 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | -$8,439.41 | $0.00 | $95,099.55 |
| | D01805 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | $0.00 | -$2,052.52 | $93,047.03 |
| | D01805 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANULACION DE CGO PGO NOM POR APLICAR) | | -$2,052.52 | $0.00 | $95,099.55 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $6,936.90 | $102,036.45 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $6,937.20 | $108,973.65 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $8,268.97 | $117,242.62 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $3,821.40 | $121,064.02 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $37,338.60 | $158,402.62 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $30,861.90 | $189,264.52 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $6,937.20 | $196,201.72 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $78,375.30 | $274,577.02 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $33,280.95 | $307,857.97 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $111,410.85 | $419,268.82 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $7,117.06 | $426,385.88 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $4,419.00 | $430,804.88 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $11,247.30 | $442,052.18 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $13,191.45 | $455,243.63 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $30,861.90 | $486,105.53 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $10,082.10 | $496,187.63 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $4,419.75 | $500,607.38 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $12,073.65 | $512,681.03 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $8,031.60 | $520,712.63 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $12,073.65 | $532,786.28 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $27,082.35 | $559,868.63 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $3,109.35 | $562,977.98 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $5,662.50 | $568,640.48 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $72,655.95 | $641,296.43 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $4,419.60 | $645,716.03 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $42,285.75 | $688,001.78 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $37,976.10 | $725,977.88 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $7,126.05 | $733,103.93 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $3,481.80 | $736,585.73 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $13,463.55 | $750,049.28 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $11,967.30 | $762,016.58 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $17,625.15 | $779,641.73 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $10,980.30 | $790,622.03 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $22,098.00 | $812,720.03 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $27,984.15 | $840,704.18 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 2007 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $0.00 | $5,662.50 | $846,366.68 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $751,267.13 | $0.00 | $95,099.55 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $73,174.35 | $168,273.90 |
| | | | | | | | $0.00 | $25,308.45 | $193,582.35 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $42,925.35 | $236,507.70 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $74,612.63 | $311,120.33 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $69,023.70 | $380,144.03 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $53,106.00 | $433,250.03 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $46,958.85 | $480,208.88 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $62,442.75 | $542,651.63 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $15,141.75 | $557,793.38 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $84,828.90 | $642,622.28 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $38,196.60 | $680,818.88 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $124,770.90 | $805,589.78 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $167,700.90 | $973,290.68 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $24,673.05 | $997,963.73 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $304,939.97 | $1,302,903.70 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $124,904.70 | $1,427,808.40 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $160,106.44 | $1,587,914.84 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $133,483.20 | $1,721,398.04 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $115,078.35 | $1,836,476.39 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $34,106.70 | $1,870,583.09 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $277,267.65 | $2,147,850.74 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $25,676.85 | $2,173,527.59 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $68,888.70 | $2,242,416.29 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $5,028.60 | $2,247,444.89 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $28,733.10 | $2,276,177.99 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $19,010.85 | $2,295,188.84 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO. DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $48,287.45 | $2,343,456.29 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $314,831.18 | $2,658,287.47 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $342,678.00 | $3,000,965.47 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $141,863.18 | $3,142,828.65 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $236,624.70 | $3,379,453.35 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $41,687.70 | $3,421,141.05 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $5,662.50 | $3,426,803.55 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $44,269.65 | $3,471,073.20 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $153,380.85 | $3,624,454.05 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $19,007.85 | $3,643,461.90 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $19,004.85 | $3,662,466.75 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $218,545.28 | $3,881,012.03 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $5,662.50 | $3,886,674.53 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $313,949.85 | $4,200,624.38 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $10,082.10 | $4,210,706.48 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,073.65 | $4,222,780.13 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $218,583.90 | $4,441,364.03 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $10,046.55 | $4,451,410.58 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $33,394.95 | $4,484,805.53 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $129,311.25 | $4,614,116.78 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $82,923.15 | $4,697,039.93 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $117,395.63 | $4,814,435.56 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $117,607.05 | $4,932,042.61 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $35,433.60 | $4,967,476.21 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | | | | | | |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $42,954.60 | $5,010,430.81 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $29,712.15 | $5,040,142.96 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,070.50 | $5,052,213.46 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $4,419.60 | $5,056,633.06 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $8,479.06 | $5,065,112.11 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,278.40 | $5,077,390.51 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $72,474.60 | $5,149,865.11 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $298,419.66 | $5,448,284.77 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $29,277.90 | $5,477,562.67 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $76,395.60 | $5,553,958.27 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $81,052.35 | $5,635,010.62 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $66,885.15 | $5,701,895.77 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $95,059.50 | $5,796,955.27 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,073.65 | $5,809,028.92 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $39,769.35 | $5,848,798.27 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $80,592.00 | $5,929,390.27 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $101,342.25 | $6,030,732.52 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $4,751.70 | $6,035,484.22 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $462,047.64 | $6,497,531.86 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $376,391.70 | $6,873,923.56 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $198,364.58 | $7,072,288.14 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $103,307.25 | $7,175,595.39 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFEREN CIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $31,332.45 | $7,206,927.84 |
| | | | | | | | $0.00 | $9,503.55 | $7,216,431.39 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA / REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | PAGOS / DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $54,823.95 | $7,271,255.34 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $45,845.85 | $7,317,101.19 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $188,813.85 | $7,505,915.04 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $776,502.56 | $8,282,417.60 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $107,637.75 | $8,390,055.35 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $172,488.90 | $8,562,544.25 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $11,775.00 | $8,574,319.25 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2015 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $616,109.68 | $9,190,428.93 |
| | P17379 | 31/12/2016 | S-N | | GD Folio: 2518 (NOMINA EXTRAORDINARIA DE INSTRUCTORES DE NATACION. GD Folio: 2518) | | $9,095,329.38 | $0.00 | $95,099.55 |
| 2111-0-1321 | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | $0.00 | $43,286.00 | $138,385.55 |
| | P15870 | 01/12/2016 | SSA/RH/117/2016 | | GD Folio: 1916 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1916) | $0.00 | $12,826,591.00 | $13,341,472.61 | $512,881.61 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $779,372.49 | $779,372.49 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $27,489.04 | $806,861.53 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $55,288.32 | $862,149.85 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $13,053.25 | $875,203.10 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $76,960.71 | $952,163.81 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $21,765.07 | $973,928.88 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $296,992.03 | $1,270,920.91 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $85,252.81 | $1,356,173.72 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $22,142.76 | $1,378,316.48 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $20,323.72 | $1,398,640.20 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $114,076.93 | $1,512,717.13 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $172,082.38 | $1,684,799.51 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $14,071.39 | $1,698,870.90 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $1,042,069.00 | $2,740,939.90 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $1,169,897.19 | $3,910,837.09 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $136,988.27 | $4,047,825.36 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $140,833.82 | $4,188,659.18 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $65,386.96 | $4,254,046.14 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $20,701.10 | $4,274,747.24 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $394,469.14 | $4,669,216.38 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $18,803.99 | $4,688,020.37 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZAS | FECHA | | | | | | | |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $7,040.04 | $4,913,182.89 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $14,544.90 | $4,927,727.79 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $4,314.31 | $4,932,042.10 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $34,306.70 | $4,966,348.80 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $288,596.43 | $5,254,945.23 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $44,235.64 | $5,299,180.87 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $150,678.39 | $5,449,859.26 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $325,470.05 | $5,775,329.31 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $38,986.57 | $5,814,315.88 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $7,927.50 | $5,822,243.38 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $173,009.43 | $5,995,252.81 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $39,292.72 | $6,034,545.53 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $14,022.19 | $6,048,567.72 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $26,606.79 | $6,075,174.51 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $221,146.28 | $6,296,320.79 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $1,275.95 | $6,297,596.74 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $11,884.70 | $6,309,481.44 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $503,678.36 | $6,813,159.80 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $4,113.09 | $6,817,272.89 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $404,125.78 | $7,221,398.67 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $2,263.82 | $7,223,662.49 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $20,806.31 | $7,244,468.80 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $1,441,746.26 | $8,686,215.06 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $80,404.33 | $8,766,619.39 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $79,887.34 | $8,846,506.73 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $61,974.34 | $8,908,481.07 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $26,058.79 | $8,934,539.86 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $16,629.98 | $8,951,169.84 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $2,720.59 | $8,953,890.43 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $103,881.74 | $9,057,772.17 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $6,169.76 | $9,063,941.93 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $5,683.19 | $9,069,625.12 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $16,876.21 | $9,086,501.33 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $101,351.19 | $9,187,852.52 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $414,833.07 | $9,602,685.59 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $70,647.22 | $9,673,332.81 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE ORAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | | | |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $87,410.00 | $9,760,742.81 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $100,438.71 | $9,861,181.52 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $172,578.21 | $10,033,759.73 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $47,418.26 | $10,081,177.99 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $40,676.93 | $10,121,854.92 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $2,271.83 | $10,124,126.75 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $28,989.08 | $10,153,115.83 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $131,834.87 | $10,284,950.70 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $23,235.81 | $10,308,186.51 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $167,758.29 | $10,475,944.80 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $89,442.82 | $10,565,387.62 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $69,889.74 | $10,635,277.36 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $51,732.59 | $10,687,009.95 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $44,339.74 | $10,731,349.69 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $24,085.95 | $10,755,435.64 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $99,530.56 | $10,854,966.20 |
| | P16106 | 01/12/2016 | NOMINA AGUINALDO | | GD Folio: 1930 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GD Folio: 1930) | | $0.00 | $9,931.42 | $10,864,897.62 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $4,313.19 | $10,869,210.81 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $528.58 | $10,869,739.39 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $10,509.65 | $10,880,249.04 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $9,305.09 | $10,889,554.13 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $5,349.96 | $10,894,904.09 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $12,725.63 | $10,907,629.72 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $19,418.28 | $10,927,048.00 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $12,836.68 | $10,939,884.68 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $22,183.73 | $10,962,068.41 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $528.58 | $10,962,596.99 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $8,986.75 | $10,971,583.74 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $2,363.58 | $10,973,947.32 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $9,288.82 | $10,983,236.14 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $1,321.25 | $10,984,557.39 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $1,179.32 | $10,985,736.71 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $962.62 | $10,986,699.33 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $16,587.84 | $11,003,287.17 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $24,140.83 | $11,027,428.00 |
| | | | | | | | $0.00 | $1,563.11 | $11,028,991.11 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE CORTO O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $3,512.25 | $11,032,503.36 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $31,644.45 | $11,064,147.81 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $30,786.08 | $11,094,933.89 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $8,765.54 | $11,103,699.43 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $20,600.81 | $11,124,300.24 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $1,179.32 | $11,125,479.56 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $2,622.34 | $11,128,101.90 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $8,833.82 | $11,136,935.72 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $7,867.00 | $11,144,802.72 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $1,502.66 | $11,146,305.38 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $7,590.57 | $11,153,895.95 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $13,291.88 | $11,167,187.83 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $6,703.57 | $11,173,891.40 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $11,268.74 | $11,185,160.14 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $13,189.05 | $11,198,349.19 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $7,927.50 | $11,206,276.69 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $9,179.86 | $11,215,456.55 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $11,386.20 | $11,226,842.75 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $4,171.37 | $11,231,014.12 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $1,275.95 | $11,232,290.07 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $7,174.48 | $11,239,464.55 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $11,721.29 | $11,251,185.84 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $22,785.95 | $11,273,971.79 |
| | P16120 | 01/12/2016 | SSA/RH/119/2016 | | GD Folio: 1934 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GD Folio: 1934) | | $0.00 | $16,903.11 | $11,290,874.90 |
| | C05070 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1689 (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GP Folio: 1689) | | $0.00 | $83,425.18 | $11,374,300.08 |
| | D01722 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO EFECTIVO C05070) | | $505,089.27 | $0.00 | $10,869,210.81 |
| | D01722 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO EFECTIVO C05070) | | $0.00 | $0.00 | $10,869,210.81 |
| | C05060 | 15/12/2016 | | | GP Folio: 1685 (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GP Folio: 1685) | | $0.00 | $0.00 | $10,869,210.81 |
| | D01720 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA) | | $10,089,838.32 | $0.00 | $779,372.49 |
| | D01720 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA) | | $0.00 | $0.00 | $779,372.49 |
| | C05012 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1670 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1670) | | $0.00 | $0.00 | $779,372.49 |
| | D01723 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS C05012) | | $779,372.49 | $0.00 | $0.00 |
| | D01723 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO EN NOMINA AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS C05012) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | -$124,353.33 | $0.00 | $124,353.33 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA DE REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $0.00 | -$124,353.33 | $0.00 |
| | C05266 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1980 YNOCENCIO TREJO ANGUIANO, Pago: 1731 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1980 YNOCENCIO TREJO ANGUIANO, Pago: 1731) | | $2,197.80 | $0.00 | -$2,197.80 |
| | C05266 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1980 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1980 YNOCENCIO TREJO ANGUIANO, Pago: 1731) | | $0.00 | $2,197.80 | $0.00 |
| | C05267 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1981 ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS, Pago: 1732 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO<br>PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1981 ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS, Pago: 1732) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05267 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1981 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO<br>PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1981 ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS, Pago: 1732) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05268 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1982 LEIDY GISELA ESTRADA VAZQUEZ, Pago: 1733 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1982 LEIDY GISELA ESTRADA VAZQUEZ, Pago: 1733) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05268 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1982 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1982 LEIDY GISELA ESTRADA VAZQUEZ, Pago: 1733) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05269 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1983 MARTHA LILI SILVESTRE IBARRA, Pago: 1734 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1983 MARTHA LILI SILVESTRE IBARRA, Pago: 1734) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05269 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1983 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1983 MARTHA LILI SILVESTRE IBARRA, Pago: 1734) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05270 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1984 EDSEL DE JESUS FANO MARTINEZ, Pago: 1735 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1984 EDSEL DE JESUS FANO MARTINEZ, Pago: 1735) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05270 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1984 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1984 EDSEL DE JESUS FANO MARTINEZ, Pago: 1735) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05271 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1985 MARIANO DAVID FERNANDEZ PEREZ, Pago: 1736 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1985 MARIANO DAVID FERNANDEZ PEREZ, Pago: 1736) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05271 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1985 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1985 MARIANO DAVID FERNANDEZ PEREZ, Pago: 1736) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05272 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1986 ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR , Pago: 1737 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1986 ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR , Pago: 1737) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05272 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1986 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1986 ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR , Pago: 1737) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05273 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1987 EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS, Pago: 1738 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO<br>PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1987 EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS, Pago: 1738) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05273 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1987 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO<br>PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1987 EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS, Pago: 1738) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05274 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1988 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1988 GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1739) | | $0.00 | $2,860.83 | $2,860.83 |
| | C05274 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1988 GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1739 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1988 GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1739) | | $2,860.83 | $0.00 | $0.00 |
| | C05275 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1989 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GONZALEZ, Pago: 1740 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1989 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GONZALEZ, Pago: 1740) | | $6,289.09 | $0.00 | -$6,289.09 |
| | C05275 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1989 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1989 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GONZALEZ, Pago: 1740) | | $0.00 | $6,289.09 | $0.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05276 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1990 ERROL DE LA GARZA BACCA, Pago: 1741 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1990 ERROL DE LA GARZA BACCA, Pago: 1741) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05276 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1990 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1990 ERROL DE LA GARZA BACCA, Pago: 1741) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05277 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1991 EFRAIN JARAMILLO MEDRANO, Pago: 1742 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1991 EFRAIN JARAMILLO MEDRANO, Pago: 1742) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05277 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1991 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1991 EFRAIN JARAMILLO MEDRANO, Pago: 1742) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05278 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1992 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1992 SAN JUANA MARTINEZ MIGUEL, Pago: 1743) | | $0.00 | $1,439.62 | $1,439.62 |
| | C05278 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1992 SAN JUANA MARTINEZ MIGUEL, Pago: 1743 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1992 SAN JUANA MARTINEZ MIGUEL, Pago: 1743) | | $1,439.62 | $0.00 | $0.00 |
| | C05279 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1993 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1993 FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ GALLEGOS, Pago: 1744) | | $0.00 | $1,418.75 | $1,418.75 |
| | C05279 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1993 FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ GALLEGOS, Pago: 1744 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1993 FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ GALLEGOS, Pago: 1744) | | $1,418.75 | $0.00 | $0.00 |
| | C05280 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1994 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1994 ANA LUZ MUÑOZ VERA, Pago: 1745) | | $0.00 | $838.10 | $838.10 |
| | C05280 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1994 ANA LUZ MUÑOZ VERA, Pago: 1745 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1994 ANA LUZ MUÑOZ VERA, Pago: 1745) | | $838.10 | $0.00 | $0.00 |
| | C05281 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1995 ALBINO DOMINGUEZ GONZALEZ , Pago: 1746 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1995 ALBINO DOMINGUEZ GONZALEZ , Pago: 1746) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05281 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1995 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1995 ALBINO DOMINGUEZ GONZALEZ , Pago: 1746) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05282 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1996 RAUL BERNAL REYES, Pago: 1747 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1996 RAUL BERNAL REYES, Pago: 1747) | | $9,036.61 | $0.00 | -$9,036.61 |
| | C05282 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1996 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1996 RAUL BERNAL REYES, Pago: 1747) | | $0.00 | $9,036.61 | $0.00 |
| | C05283 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1997 RICARDO SOBEC RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1748 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LA. GP Directo 1997 RICARDO SOBEC RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1748) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05283 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1997 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LA. GP Directo 1997 RICARDO SOBEC RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1748) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05284 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1998 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1998 YUNEIRY CRISTINA PADILLA SANCHEZ, Pago: 1749) | | $0.00 | $1,287.25 | $1,287.25 |
| | C05284 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1998 YUNEIRY CRISTINA PADILLA SANCHEZ, Pago: 1749 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1998 YUNEIRY CRISTINA PADILLA SANCHEZ, Pago: 1749) | | $1,287.25 | $0.00 | $0.00 |
| | C05285 | 27/12/2016 | | | GP Directo 1999 JESUS ALBERTO MALDONADO GARCIA, Pago: 1750 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1999 JESUS ALBERTO MALDONADO GARCIA, Pago: 1750) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05285 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 1999 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1999 JESUS ALBERTO MALDONADO GARCIA, Pago: 1750) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05286 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2000 JAIME DELFINO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 1751 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2000 JAIME DELFINO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 1751) | | $2,500.05 | $0.00 | -$2,500.05 |
| | C05286 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2000 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2000 JAIME DELFINO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 1751) | | $0.00 | $2,500.05 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05287 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2001 TANIA MALENY VALENCIA ZALETA, Pago: 1752 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2001 TANIA MALENY VALENCIA ZALETA, Pago: 1752) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05287 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2001 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2001 TANIA MALENY VALENCIA ZALETA, Pago: 1752) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05288 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2002 PALMIRA JEZABEL SLGADO BENAVIDES, Pago: 1753 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2002 PALMIRA JEZABEL SLGADO BENAVIDES, Pago: 1753) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05288 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2002 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2002 PALMIRA JEZABEL SLGADO BENAVIDES, Pago: 1753) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05289 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2003 DENIS ANAHI PALACIOS CHAVERRI, Pago: 1754 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION DE TRABAJO. GP Directo 2003 DENIS ANAHI PALACIOS CHAVERRI, Pago: 1754) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05289 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2003 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION DE TRABAJO. GP Directo 2003 DENIS ANAHI PALACIOS CHAVERRI, Pago: 1754) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05290 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2004 JESUS ALONSO REDONDO GARCIA, Pago: 1755 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2004 JESUS ALONSO REDONDO GARCIA, Pago: 1755) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05290 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2004 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2004 JESUS ALONSO REDONDO GARCIA, Pago: 1755) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05291 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2005 DELFINO IVAN VALENCIA ZALETA, Pago: 1756 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2005 DELFINO IVAN VALENCIA ZALETA, Pago: 1756) | | $3,683.00 | $0.00 | -$3,683.00 |
| | C05291 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2005 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2005 DELFINO IVAN VALENCIA ZALETA, Pago: 1756) | | $0.00 | $3,683.00 | $0.00 |
| | C05292 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2006 GUSTAVO ADOLFO DE LEON PEREZ, Pago: 1757 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2006 GUSTAVO ADOLFO DE LEON PEREZ, Pago: 1757) | | $5,192.64 | $0.00 | -$5,192.64 |
| | C05292 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2006 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2006 GUSTAVO ADOLFO DE LEON PEREZ, Pago: 1757) | | $0.00 | $5,192.64 | $0.00 |
| | C05293 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2007 JUAN ARTURO CARBALLO MARQUEZ, Pago: 1758 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2007 JUAN ARTURO CARBALLO MARQUEZ, Pago: 1758) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05293 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2007 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2007 JUAN ARTURO CARBALLO MARQUEZ, Pago: 1758) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05294 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2008 FELIX ROSANO GAMUNDI, Pago: 1759 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2008 FELIX ROSANO GAMUNDI, Pago: 1759) | | $7,096.26 | $0.00 | -$7,096.26 |
| | C05294 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2008 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2008 FELIX ROSANO GAMUNDI, Pago: 1759) | | $0.00 | $7,096.26 | $0.00 |
| | C05295 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2009 OSCAR HERNANDEZ LEDEZMA, Pago: 1760 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2009 OSCAR HERNANDEZ LEDEZMA, Pago: 1760) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05295 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2009 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2009 OSCAR HERNANDEZ LEDEZMA, Pago: 1760) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05296 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2010 OSCAR FRANK GARCIA GARCIA, Pago: 1761 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2010 OSCAR FRANK GARCIA GARCIA, Pago: 1761) | | $6,065.31 | $0.00 | -$6,065.31 |
| | C05296 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2010 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2010 OSCAR FRANK GARCIA GARCIA, Pago: 1761) | | $0.00 | $6,065.31 | $0.00 |
| | C05297 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2011 RAOUL ALEXANDER CHAVEZ OZUNA, Pago: 1762 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2011 RAOUL ALEXANDER CHAVEZ OZUNA, Pago: 1762) | | $3,600.63 | $0.00 | -$3,600.63 |
| | C05297 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2011 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2011 RAOUL ALEXANDER CHAVEZ OZUNA, Pago: 1762) | | $0.00 | $3,600.63 | $0.00 |
| | C05298 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2012 CESAR LOPEZ Y LOPEZ, Pago: 1763 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2012 CESAR LOPEZ Y LOPEZ, Pago: 1763) | | $13,032.18 | $0.00 | -$13,032.18 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05298 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2012 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2012 CESAR LOPEZ Y LOPEZ, Pago: 1763) | | $0.00 | $13,032.18 | $0.00 |
| | C05299 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2013 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 2013 DENISSE ALANIS HERNANDEZ , Pago: 1764) | | $0.00 | $1,597.47 | $1,597.47 |
| | C05299 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2013 DENISSE ALANIS HERNANDEZ , Pago: 1764 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 2013 DENISSE ALANIS HERNANDEZ , Pago: 1764) | | $1,597.47 | $0.00 | $0.00 |
| | C05300 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2014 JORGE QUINTERO SUAREZ, Pago: 1765 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2014 JORGE QUINTERO SUAREZ, Pago: 1765) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05300 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2014 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2014 JORGE QUINTERO SUAREZ, Pago: 1765) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05301 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2015 JESSICA ELIZABETH SALINAS SAENZ, Pago: 1766 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2015 JESSICA ELIZABETH SALINAS SAENZ, Pago: 1766) | | $3,764.56 | $0.00 | -$3,764.56 |
| | C05301 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2015 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2015 JESSICA ELIZABETH SALINAS SAENZ, Pago: 1766) | | $0.00 | $3,764.56 | $0.00 |
| | C05302 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2016 JOSE JUAN SANDOVAL MARROQUIN, Pago: 1767 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2016 JOSE JUAN SANDOVAL MARROQUIN, Pago: 1767) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05302 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2016 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2016 JOSE JUAN SANDOVAL MARROQUIN, Pago: 1767) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05303 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2017 HILDA JOSEFINA SALAZAR BARRIENTOS, Pago: 1768 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2017 HILDA JOSEFINA SALAZAR BARRIENTOS, Pago: 1768) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05303 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2017 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2017 HILDA JOSEFINA SALAZAR BARRIENTOS, Pago: 1768) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05304 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2018 RENE HERRERA CRUZ, Pago: 1769 (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2018 RENE HERRERA CRUZ, Pago: 1769) | | $4,811.84 | $0.00 | -$4,811.84 |
| | C05304 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2018 (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2018 RENE HERRERA CRUZ, Pago: 1769) | | $0.00 | $4,811.84 | $0.00 |
| | C05305 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2019 GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA, Pago: 1770 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2019 GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA, Pago: 1770) | | $6,143.55 | $0.00 | -$6,143.55 |
| | C05305 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2019 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2019 GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA, Pago: 1770) | | $0.00 | $6,143.55 | $0.00 |
| | C05306 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2020 RAUL HERNAN CORTEZ CRUZ, Pago: 1771 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2020 RAUL HERNAN CORTEZ CRUZ, Pago: 1771) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05306 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2020 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2020 RAUL HERNAN CORTEZ CRUZ, Pago: 1771) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05307 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2021 RODOLFO GAMUNDI RAMIREZ , Pago: 1772 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2021 RODOLFO GAMUNDI RAMIREZ , Pago: 1772) | | $8,059.87 | $0.00 | -$8,059.87 |
| | C05307 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2021 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2021 RODOLFO GAMUNDI RAMIREZ , Pago: 1772) | | $0.00 | $8,059.87 | $0.00 |
| | C05308 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2022 RAQUEL CANTU CABADA, Pago: 1773 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2022 RAQUEL CANTU CABADA, Pago: 1773) | | $5,192.64 | $0.00 | -$5,192.64 |
| | C05308 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2022 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2022 RAQUEL CANTU CABADA, Pago: 1773) | | $0.00 | $5,192.64 | $0.00 |
| | C05309 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2023 ARMANDO CRUZ MERCADO, Pago: 1774 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2023 ARMANDO CRUZ MERCADO, Pago: 1774) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05309 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2023 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2023 ARMANDO CRUZ MERCADO, Pago: 1774) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05310 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2024 MARCELINO URESTI MARROQUIN, Pago: 1775 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2024 MARCELINO URESTI MARROQUIN, Pago: 1775) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |

| SUBCUENTA | POLIZA/REGISTRO | | NO. FACTURA/REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05310 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2024 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2024 MARCELINO URESTI MARROQUIN, Pago: 1775) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05311 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2025 FRANCISCO GERONIMO SALINAS FLORES, Pago: 1776 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2025 FRANCISCO GERONIMO SALINAS FLORES, Pago: 1776) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05311 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2025 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2025 FRANCISCO GERONIMO SALINAS FLORES, Pago: 1776) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05312 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2026 MARTIN VLADIMIR GARCIA VALERO, Pago: 1777 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2026 MARTIN VLADIMIR GARCIA VALERO, Pago: 1777) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05312 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2026 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2026 MARTIN VLADIMIR GARCIA VALERO, Pago: 1777) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05313 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2027 MAURO LUIS PALACIOS MONTALVO, Pago: 1778 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2027 MAURO LUIS PALACIOS MONTALVO, Pago: 1778) | | $5,192.64 | $0.00 | -$5,192.64 |
| | C05313 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2027 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2027 MAURO LUIS PALACIOS MONTALVO, Pago: 1778) | | $0.00 | $5,192.64 | $0.00 |
| | C05314 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2028 MARIA CONCEPCION SALINAS GARCIA, Pago: 1779 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2028 MARIA CONCEPCION SALINAS GARCIA, Pago: 1779) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05314 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2028 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2028 MARIA CONCEPCION SALINAS GARCIA, Pago: 1779) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05315 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2029 VERONICA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1780 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2029 VERONICA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1780) | | $5,192.52 | $0.00 | -$5,192.52 |
| | C05315 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2029 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2029 VERONICA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1780) | | $0.00 | $5,192.52 | $0.00 |
| | C05316 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2030 NIDIA MARITZA HERNANDEZ RODARTE, Pago: 1781 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2030 NIDIA MARITZA HERNANDEZ RODARTE, Pago: 1781) | | $3,527.59 | $0.00 | -$3,527.59 |
| | C05316 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2030 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2030 NIDIA MARITZA HERNANDEZ RODARTE, Pago: 1781) | | $0.00 | $3,527.59 | $0.00 |
| | C05317 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2031 EVA RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 1782 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2031 EVA RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 1782) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05317 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2031 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2031 EVA RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 1782) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05318 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2032 RODOLFO BECERRA VARELA, Pago: 1783 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2032 RODOLFO BECERRA VARELA, Pago: 1783) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05318 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2032 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2032 RODOLFO BECERRA VARELA, Pago: 1783) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05319 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2033 REYES ORLANDO QUIJANO RODRIGUEZ, Pago: 1784 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2033 REYES ORLANDO QUIJANO RODRIGUEZ, Pago: 1784) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05319 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2033 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2033 REYES ORLANDO QUIJANO RODRIGUEZ, Pago: 1784) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05320 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2034 HORTENCIA DOLORES VELASQUEZ VALDIVIA, Pago: 1785 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2034 HORTENCIA DOLORES VELASQUEZ VALDIVIA, Pago: 1785) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05320 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2034 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2034 HORTENCIA DOLORES VELASQUEZ VALDIVIA, Pago: 1785) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05321 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2035 SILVIA ELIZABETH RAMIREZ LARA, Pago: 1786 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2035 SILVIA ELIZABETH RAMIREZ LARA, Pago: 1786) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05321 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2035 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2035 SILVIA ELIZABETH RAMIREZ LARA, Pago: 1786) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05322 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2036 RENE ISAAC TORRES GARCIA, Pago: 1787 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2036 RENE ISAAC TORRES GARCIA, Pago: 1787) | | $2,329.00 | $0.00 | -$2,329.00 |
| | C05322 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2036 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2036 RENE ISAAC TORRES GARCIA, Pago: 1787) | | $0.00 | $2,329.00 | $0.00 |
| | C05323 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2037 VITERBO GABRIEL VILLARREAL RAMIREZ, Pago: 1788 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2037 VITERBO GABRIEL VILLARREAL RAMIREZ, Pago: 1788) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05323 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2037 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2037 VITERBO GABRIEL VILLARREAL RAMIREZ, Pago: 1788) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05324 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2038 VICTOR NOEL OCTAVIANO HERNANDEZ, Pago: 1789 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2038 VICTOR NOEL OCTAVIANO HERNANDEZ, Pago: 1789) | | $3,184.50 | $0.00 | -$3,184.50 |
| | C05324 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2038 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2038 VICTOR NOEL OCTAVIANO HERNANDEZ, Pago: 1789) | | $0.00 | $3,184.50 | $0.00 |
| | C05325 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2039 ALDO MARTIN PINEDA FLORES, Pago: 1790 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2039 ALDO MARTIN PINEDA FLORES, Pago: 1790) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05325 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2039 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2039 ALDO MARTIN PINEDA FLORES, Pago: 1790) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05326 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2040 RENE GARZA GUERRA, Pago: 1791 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2040 RENE GARZA GUERRA, Pago: 1791) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05326 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2040 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2040 RENE GARZA GUERRA, Pago: 1791) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05327 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2041 RAUL CARDENAS PASTRANA, Pago: 1792 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2041 RAUL CARDENAS PASTRANA, Pago: 1792) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05327 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2041 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2041 RAUL CARDENAS PASTRANA, Pago: 1792) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05328 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2042 GERARDO SILVESTRE DELGADO SALINAS, Pago: 1793 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2042 GERARDO SILVESTRE DELGADO SALINAS, Pago: 1793) | | $4,117.52 | $0.00 | -$4,117.52 |
| | C05328 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2042 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2042 GERARDO SILVESTRE DELGADO SALINAS, Pago: 1793) | | $0.00 | $4,117.52 | $0.00 |
| | C05329 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2043 OFELIA MARLENE AVILA CIENFUEGOS, Pago: 1794 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2043 OFELIA MARLENE AVILA CIENFUEGOS, Pago: 1794) | | $4,950.95 | $0.00 | -$4,950.95 |
| | C05329 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2043 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2043 OFELIA MARLENE AVILA CIENFUEGOS, Pago: 1794) | | $0.00 | $4,950.95 | $0.00 |
| | C05330 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2044 SERGIO VEGA CARDOSO, Pago: 1795 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2044 SERGIO VEGA CARDOSO, Pago: 1795) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05330 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2044 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2044 SERGIO VEGA CARDOSO, Pago: 1795) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05331 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2045 STEVE ISAI MARTINEZ SEGURA, Pago: 1796 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2045 STEVE ISAI MARTINEZ SEGURA, Pago: 1796) | | $4,716.39 | $0.00 | -$4,716.39 |
| | C05331 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2045 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2045 STEVE ISAI MARTINEZ SEGURA, Pago: 1796) | | $0.00 | $4,716.39 | $0.00 |
| | C05332 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2046 OLGA ORTIZ SANCHEZ, Pago: 1797 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2046 OLGA ORTIZ SANCHEZ, Pago: 1797) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05332 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2046 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2046 OLGA ORTIZ SANCHEZ, Pago: 1797) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05333 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2047 UBALDO PAULIN GAMEZ, Pago: 1798 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2047 UBALDO PAULIN GAMEZ, Pago: 1798) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |

| SUBCUENTA | POLIZA/REGISTRO | | NO DE FACTURA/ REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05333 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2047 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2047 UBALDO PAULIN GAMEZ, Pago: 1798) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05334 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2048 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2048 YOLANDA GUERRA LOZANO, Pago: 1799) | | $0.00 | $1,439.85 | $1,439.85 |
| | C05334 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2048 YOLANDA GUERRA LOZANO, Pago: 1799 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2048 YOLANDA GUERRA LOZANO, Pago: 1799) | | $1,439.85 | $0.00 | $0.00 |
| | C05335 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2049 MARIA SARIELA REYES GOMEZ, Pago: 1800 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2049 MARIA SARIELA REYES GOMEZ, Pago: 1800) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05335 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2049 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2049 MARIA SARIELA REYES GOMEZ, Pago: 1800) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05336 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2050 PORFIRIO BATRES SANDOVAL, Pago: 1801 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2050 PORFIRIO BATRES SANDOVAL, Pago: 1801) | | $3,027.89 | $0.00 | -$3,027.89 |
| | C05336 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2050 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2050 PORFIRIO BATRES SANDOVAL, Pago: 1801) | | $0.00 | $3,027.89 | $0.00 |
| | C05337 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2051 JORGE ARMANDO BARBA DURAN, Pago: 1802 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2051 JORGE ARMANDO BARBA DURAN, Pago: 1802) | | $10,504.98 | $0.00 | -$10,504.98 |
| | C05337 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2051 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2051 JORGE ARMANDO BARBA DURAN, Pago: 1802) | | $0.00 | $10,504.98 | $0.00 |
| | C05338 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2052 RODRIGO RODRIGUEZ ROJAS, Pago: 1803 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2052 RODRIGO RODRIGUEZ ROJAS, Pago: 1803) | | $9,036.39 | $0.00 | -$9,036.39 |
| | C05338 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2052 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2052 RODRIGO RODRIGUEZ ROJAS, Pago: 1803) | | $0.00 | $9,036.39 | $0.00 |
| | C05339 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2053 PALOMA LUCIA RAMIREZ ESTRADA, Pago: 1804 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2053 PALOMA LUCIA RAMIREZ ESTRADA, Pago: 1804) | | $3,765.37 | $0.00 | -$3,765.37 |
| | C05339 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2053 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2053 PALOMA LUCIA RAMIREZ ESTRADA, Pago: 1804) | | $0.00 | $3,765.37 | $0.00 |
| | C05340 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2054 MARIA LUCIA NIÑO GARCIA, Pago: 1805 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2054 MARIA LUCIA NIÑO GARCIA, Pago: 1805) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05340 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2054 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2054 MARIA LUCIA NIÑO GARCIA, Pago: 1805) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05341 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2055 JOSE RAMON ALEJANDRO GONZALEZ ALANIS, Pago: 1806 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2055 JOSE RAMON ALEJANDRO GONZALEZ ALANIS, Pago: 1806) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05341 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2055 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2055 JOSE RAMON ALEJANDRO GONZALEZ ALANIS, Pago: 1806) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05342 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2056 PAOLA LIZETH ANTU GAONA, Pago: 1807 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2056 PAOLA LIZETH ANTU GAONA, Pago: 1807) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05342 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2056 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2056 PAOLA LIZETH ANTU GAONA, Pago: 1807) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05343 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2057 HUGO ABRAHAM CAPITAN AVALOS, Pago: 1808 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2057 HUGO ABRAHAM CAPITAN AVALOS, Pago: 1808) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05343 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2057 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2057 HUGO ABRAHAM CAPITAN AVALOS, Pago: 1808) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05344 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2058 JORGE LAURO PORTILLO MARTINEZ, Pago: 1809 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2058 JORGE LAURO PORTILLO MARTINEZ, Pago: 1809) | | $8,059.87 | $0.00 | -$8,059.87 |
| | C05344 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2058 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2058 JORGE LAURO PORTILLO MARTINEZ, Pago: 1809) | | $0.00 | $8,059.87 | $0.00 |
| | C05345 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2059 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2059 OLGA GARCIA VALDEZ, Pago: 1810) | | $0.00 | $650.25 | $650.25 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05345 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2059 OLGA GARCIA VALDEZ, Pago: 1810 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2059 OLGA GARCIA VALDEZ, Pago: 1810) | | $850.25 | $0.00 | $0.00 |
| | C05346 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2060 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2060 JANETH ISABEL GARZA GARZA, Pago: 1811) | | $0.00 | $3,235.00 | $3,235.00 |
| | C05346 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2060 JANETH ISABEL GARZA GARZA, Pago: 1811 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2060 JANETH ISABEL GARZA GARZA, Pago: 1811) | | $3,235.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05347 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2061 ALVARO ALANIS CANTU, Pago: 1812 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2061 ALVARO ALANIS CANTU, Pago: 1812) | | $7,096.49 | $0.00 | -$7,096.49 |
| | C05347 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2061 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2061 ALVARO ALANIS CANTU, Pago: 1812) | | $0.00 | $7,096.49 | $0.00 |
| | C05348 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2062 JAIME ARNULFO HERNANDEZ BRISEÑO, Pago: 1813 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2062 JAIME ARNULFO HERNANDEZ BRISEÑO, Pago: 1813) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05348 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2062 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2062 JAIME ARNULFO HERNANDEZ BRISEÑO, Pago: 1813) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05349 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2063 ARMANDO GOMEZ GALLARDO, Pago: 1814 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2063 ARMANDO GOMEZ GALLARDO, Pago: 1814) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05349 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2063 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2063 ARMANDO GOMEZ GALLARDO, Pago: 1814) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05350 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2064 ESTHER DE LA CRUZ MORALES, Pago: 1815 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2064 ESTHER DE LA CRUZ MORALES, Pago: 1815) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05350 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2064 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2064 ESTHER DE LA CRUZ MORALES, Pago: 1815) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05351 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2065 ISRAEL LEOS CERVANTES, Pago: 1816 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2065 ISRAEL LEOS CERVANTES, Pago: 1816) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05351 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2065 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2065 ISRAEL LEOS CERVANTES, Pago: 1816) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05352 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2066 JUAN HILARIO SERRATO GUTIERREZ, Pago: 1817 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2066 JUAN HILARIO SERRATO GUTIERREZ, Pago: 1817) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05352 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2066 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2066 JUAN HILARIO SERRATO GUTIERREZ, Pago: 1817) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05353 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2067 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2067 CARLOS ANDRES PEREZ VELASCO, Pago: 1818) | | $0.00 | $9,038.74 | $9,038.74 |
| | C05353 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2067 CARLOS ANDRES PEREZ VELASCO, Pago: 1818 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2067 CARLOS ANDRES PEREZ VELASCO, Pago: 1818) | | $9,038.74 | $0.00 | $0.00 |
| | C05354 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2068 ANA PATRICIA DEL ANGEL SALAS, Pago: 1819 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2068 ANA PATRICIA DEL ANGEL SALAS, Pago: 1819) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05354 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2068 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2068 ANA PATRICIA DEL ANGEL SALAS, Pago: 1819) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05355 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2069 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARZA, Pago: 1820 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2069 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARZA, Pago: 1820) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05355 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2069 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2069 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARZA, Pago: 1820) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05356 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2070 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2070 CARLOS CRUZ PACHECO, Pago: 1821) | | $0.00 | $1,878.14 | $1,878.14 |
| | C05356 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2070 CARLOS CRUZ PACHECO, Pago: 1821 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2070 CARLOS CRUZ PACHECO, Pago: 1821) | | $1,878.14 | $0.00 | $0.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05357 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2071 ESAU CARRANZA PALACIOS, Pago: 1822 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2071 ESAU CARRANZA PALACIOS, Pago: 1822) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05357 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2071 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2071 ESAU CARRANZA PALACIOS, Pago: 1822) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05358 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2072 BRENDA JANETH VALERIO SANTOS, Pago: 1823 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2072 BRENDA JANETH VALERIO SANTOS, Pago: 1823) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05358 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2072 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2072 BRENDA JANETH VALERIO SANTOS, Pago: 1823) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05359 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2073 EVERARDO SALINAS CANTU, Pago: 1824 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2073 EVERARDO SALINAS CANTU, Pago: 1824) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05359 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2073 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2073 EVERARDO SALINAS CANTU, Pago: 1824) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05360 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2074 EDGAR IVAN JIMENEZ RIOS , Pago: 1825 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2074 EDGAR IVAN JIMENEZ RIOS , Pago: 1825) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05360 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2074 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2074 EDGAR IVAN JIMENEZ RIOS , Pago: 1825) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05361 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2075 FABIOLA KARINA OLVERA GONZALEZ, Pago: 1826 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2075 FABIOLA KARINA OLVERA GONZALEZ, Pago: 1826) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05361 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2075 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2075 FABIOLA KARINA OLVERA GONZALEZ, Pago: 1826) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05362 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2076 ILEANA SARAHI GUTIERREZ LOPEZ, Pago: 1827 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2076 ILEANA SARAHI GUTIERREZ LOPEZ, Pago: 1827) | | $2,693.77 | $0.00 | -$2,693.77 |
| | C05362 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2076 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2076 ILEANA SARAHI GUTIERREZ LOPEZ, Pago: 1827) | | $0.00 | $2,693.77 | $0.00 |
| | C05363 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2077 GABRIEL ALEXANDRO GUSMAN GARCIA, Pago: 1828 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2077 GABRIEL ALEXANDRO GUSMAN GARCIA, Pago: 1828) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05363 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2077 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2077 GABRIEL ALEXANDRO GUSMAN GARCIA, Pago: 1828) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05364 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2078 ANA GABRIELA MERAZ ZUÑIGA, Pago: 1829 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2078 ANA GABRIELA MERAZ ZUÑIGA, Pago: 1829) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05364 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2078 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2078 ANA GABRIELA MERAZ ZUÑIGA, Pago: 1829) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05365 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2079 JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, Pago: 1830 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2079 JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, Pago: 1830) | | $9,036.39 | $0.00 | -$9,036.39 |
| | C05365 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2079 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2079 JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, Pago: 1830) | | $0.00 | $9,036.39 | $0.00 |
| | C05366 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2080 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2080 ANTONIO MILAN ORTIZ, Pago: 1831) | | $0.00 | $1,590.88 | $1,590.88 |
| | C05366 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2080 ANTONIO MILAN ORTIZ, Pago: 1831 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2080 ANTONIO MILAN ORTIZ, Pago: 1831) | | $1,590.88 | $0.00 | $0.00 |
| | C05367 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2081 JORGE ESPINOSA QUIROGA, Pago: 1832 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2081 JORGE ESPINOSA QUIROGA, Pago: 1832) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05367 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2081 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2081 JORGE ESPINOSA QUIROGA, Pago: 1832) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05368 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2082 JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO, Pago: 1833 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2082 JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO, Pago: 1833) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05368 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2082 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2082 JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO, Pago: 1833) | | $0.00 | $9,036.74 | $0.00 |
| | C05369 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2083 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2083 EZEQUIEL SERNA GONZALEZ, Pago: 1834) | | $0.00 | $727.22 | $727.22 |
| | C05369 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2083 EZEQUIEL SERNA GONZALEZ, Pago: 1834 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2083 EZEQUIEL SERNA GONZALEZ, Pago: 1834) | | $727.22 | $0.00 | $0.00 |
| | C05370 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2084 ABEL GERARDO FLORES CHAPA, Pago: 1835 (PAGO DE FINIQUITOTOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2084 ABEL GERARDO FLORES CHAPA, Pago: 1835) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05370 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2084 (PAGO DE FINIQUITOTOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2084 ABEL GERARDO FLORES CHAPA, Pago: 1835) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05371 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2085 EZEQUIEL PEÑA GARZA, Pago: 1836 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2085 EZEQUIEL PEÑA GARZA, Pago: 1836) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05371 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2085 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2085 EZEQUIEL PEÑA GARZA, Pago: 1836) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05372 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2086 JESUS ALEJANDRO GARCIA LUNA, Pago: 1837 (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2086 JESUS ALEJANDRO GARCIA LUNA, Pago: 1837) | | $9,036.61 | $0.00 | -$9,036.61 |
| | C05372 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2086 (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2086 JESUS ALEJANDRO GARCIA LUNA, Pago: 1837) | | $0.00 | $9,036.61 | $0.00 |
| | C05373 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2087 JESUS ANTONIO SAENZ REYNA, Pago: 1838 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2087 JESUS ANTONIO SAENZ REYNA, Pago: 1838) | | $2,538.12 | $0.00 | -$2,538.12 |
| | C05373 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2087 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2087 JESUS ANTONIO SAENZ REYNA, Pago: 1838) | | $0.00 | $2,538.12 | $0.00 |
| | C05374 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2088 CESAR IGNACIO ESTRADA MEDINA, Pago: 1839 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2088 CESAR IGNACIO ESTRADA MEDINA, Pago: 1839) | | $4,297.88 | $0.00 | -$4,297.88 |
| | C05374 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2088 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2088 CESAR IGNACIO ESTRADA MEDINA, Pago: 1839) | | $0.00 | $4,297.88 | $0.00 |
| | C05375 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2089 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2089 HECTOR JAVIER MENDEZ MARTINEZ, Pago: 1840) | | $0.00 | $8,054.25 | $8,054.25 |
| | C05375 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2089 HECTOR JAVIER MENDEZ MARTINEZ, Pago: 1840 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2089 HECTOR JAVIER MENDEZ MARTINEZ, Pago: 1840) | | $8,054.25 | $0.00 | $0.00 |
| | C05376 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2090 JESUS GARCIA LOPEZ, Pago: 1841 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2090 JESUS GARCIA LOPEZ, Pago: 1841) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05376 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2090 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2090 JESUS GARCIA LOPEZ, Pago: 1841) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05377 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2091 GUSTAVO SALAZAR GONZALEZ, Pago: 1842 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2091 GUSTAVO SALAZAR GONZALEZ, Pago: 1842) | | $6,144.79 | $0.00 | -$6,144.79 |
| | C05377 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2091 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2091 GUSTAVO SALAZAR GONZALEZ, Pago: 1842) | | $0.00 | $6,144.79 | $0.00 |
| | C05378 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2092 CLAUDIA ANCER SAGASTEGUI, Pago: 1843 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2092 CLAUDIA ANCER SAGASTEGUI, Pago: 1843) | | $9,036.74 | $0.00 | -$9,036.74 |
| | C05378 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2092 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2092 CLAUDIA ANCER SAGASTEGUI, Pago: 1843) | | $0.00 | $9,036.74 | $0.00 |
| | C05379 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2093 JORGE ELEAZAR CISNEROS VARGAS, Pago: 1844 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2093 JORGE ELEAZAR CISNEROS VARGAS, Pago: 1844) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05379 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2093 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2093 JORGE ELEAZAR CISNEROS VARGAS, Pago: 1844) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05380 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2094 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2094 JESUS SANTOS GUAJARDO, Pago: 1845) | | $0.00 | $1,602.90 | $1,602.90 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05380 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2094 JESUS SANTOS GUAJARDO, Pago: 1845 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2094 JESUS SANTOS GUAJARDO, Pago: 1845) | | $1,602.90 | $0.00 | $0.00 |
| | C05381 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2095 JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ, Pago: 1846 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2095 JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ, Pago: 1846) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05381 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2095 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2095 JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ, Pago: 1846) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05382 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2096 FEDERICO HECTOR TREVIÑO GUERRA, Pago: 1847 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2096 FEDERICO HECTOR TREVIÑO GUERRA, Pago: 1847) | | $9,036.61 | $0.00 | -$9,036.61 |
| | C05382 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2096 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2096 FEDERICO HECTOR TREVIÑO GUERRA, Pago: 1847) | | $0.00 | $9,036.61 | $0.00 |
| | C05383 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2097 DAVID MONTIEL SANCHEZ, Pago: 1848 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2097 DAVID MONTIEL SANCHEZ, Pago: 1848) | | $3,680.25 | $0.00 | -$3,680.25 |
| | C05383 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2097 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2097 DAVID MONTIEL SANCHEZ, Pago: 1848) | | $0.00 | $3,680.25 | $0.00 |
| | C05384 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2098 ADRIAN AGUILAR AVILES, Pago: 1849 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2098 ADRIAN AGUILAR AVILES, Pago: 1849) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05384 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2098 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2098 ADRIAN AGUILAR AVILES, Pago: 1849) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05385 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2099 HUGO RAMIREZ SIERRA, Pago: 1850 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2099 HUGO RAMIREZ SIERRA, Pago: 1850) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05385 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2099 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2099 HUGO RAMIREZ SIERRA, Pago: 1850) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05386 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2100 HUMBERTO CANTU SALINAS, Pago: 1851 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2100 HUMBERTO CANTU SALINAS, Pago: 1851) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05386 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2100 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2100 HUMBERTO CANTU SALINAS, Pago: 1851) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05387 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2101 GERARDO AGUILAR GARCIA, Pago: 1852 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2101 GERARDO AGUILAR GARCIA, Pago: 1852) | | $3,308.89 | $0.00 | -$3,308.89 |
| | C05387 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2101 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2101 GERARDO AGUILAR GARCIA, Pago: 1852) | | $0.00 | $3,308.89 | $0.00 |
| | C05388 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2102 LORENA VILLAGOMEZ PALOMAR, Pago: 1853 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2102 LORENA VILLAGOMEZ PALOMAR, Pago: 1853) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05388 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2102 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2102 LORENA VILLAGOMEZ PALOMAR, Pago: 1853) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05389 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2103 DIANA MARIA GUTIERREZ ALVARADO, Pago: 1854 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2103 DIANA MARIA GUTIERREZ ALVARADO, Pago: 1854) | | $4,951.21 | $0.00 | -$4,951.21 |
| | C05389 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2103 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2103 DIANA MARIA GUTIERREZ ALVARADO, Pago: 1854) | | $0.00 | $4,951.21 | $0.00 |
| | C05390 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2104 KARINA YAZMIN LAZARO REYES, Pago: 1855 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2104 KARINA YAZMIN LAZARO REYES, Pago: 1855) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05390 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2104 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2104 KARINA YAZMIN LAZARO REYES, Pago: 1855) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05391 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2105 JOSE NICEFORO GARCIA GARCIA, Pago: 1856 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2105 JOSE NICEFORO GARCIA GARCIA, Pago: 1856) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05391 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2105 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2105 JOSE NICEFORO GARCIA GARCIA, Pago: 1856) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05392 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2106 CLODOALDO SANCHEZ CORONA, Pago: 1857 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2106 CLODOALDO SANCHEZ CORONA, Pago: 1857) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05392 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2106 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2106 CLODOALDO SANCHEZ CORONA, Pago: 1857) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05393 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2107 JESUS ADALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1858 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2107 JESUS ADALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1858) | | $3,308.89 | $0.00 | -$3,308.89 |
| | C05393 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2107 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2107 JESUS ADALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1858) | | $0.00 | $3,308.89 | $0.00 |
| | C05394 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2108 JESUS MANUEL MARTINEZ PADILLA, Pago: 1859 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2108 JESUS MANUEL MARTINEZ PADILLA, Pago: 1859) | | $3,598.05 | $0.00 | -$3,598.05 |
| | C05394 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2108 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2108 JESUS MANUEL MARTINEZ PADILLA, Pago: 1859) | | $0.00 | $3,598.05 | $0.00 |
| | C05395 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2109 MARIA DOLORES TREJO HERNANDEZ, Pago: 1860 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2109 MARIA DOLORES TREJO HERNANDEZ, Pago: 1860) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05395 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2109 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2109 MARIA DOLORES TREJO HERNANDEZ, Pago: 1860) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05396 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2110 MELIDA CONCEPCION SALDAÑA RODRIGUEZ, Pago: 1861 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2110 MELIDA CONCEPCION SALDAÑA RODRIGUEZ, Pago: 1861) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05396 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2110 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2110 MELIDA CONCEPCION SALDAÑA RODRIGUEZ, Pago: 1861) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05397 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2111 MA. ANTONIA CRUZ DEL ANGEL, Pago: 1862 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2111 MA. ANTONIA CRUZ DEL ANGEL, Pago: 1862) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05397 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2111 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2111 MA. ANTONIA CRUZ DEL ANGEL, Pago: 1862) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05398 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2112 MARIA DEL PILAR ARISTA ALVARADO, Pago: 1863 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2112 MARIA DEL PILAR ARISTA ALVARADO, Pago: 1863) | | $9,036.61 | $0.00 | -$9,036.61 |
| | C05398 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2112 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2112 MARIA DEL PILAR ARISTA ALVARADO, Pago: 1863) | | $0.00 | $9,036.61 | $0.00 |
| | C05399 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2113 MARIO ALFONSO PARDAVE FLORES, Pago: 1864 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2113 MARIO ALFONSO PARDAVE FLORES, Pago: 1864) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05399 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2113 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2113 MARIO ALFONSO PARDAVE FLORES, Pago: 1864) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05400 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2114 MARIA JULIA ZAMORA ARELLANO, Pago: 1865 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2114 MARIA JULIA ZAMORA ARELLANO, Pago: 1865) | | $2,193.44 | $0.00 | -$2,193.44 |
| | C05400 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2114 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2114 MARIA JULIA ZAMORA ARELLANO, Pago: 1865) | | $0.00 | $2,193.44 | $0.00 |
| | C05401 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2115 MARIA ELENA CEBALLOS GARCIA, Pago: 1866 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2115 MARIA ELENA CEBALLOS GARCIA, Pago: 1866) | | $2,526.04 | $0.00 | -$2,526.04 |
| | C05401 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2115 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2115 MARIA ELENA CEBALLOS GARCIA, Pago: 1866) | | $0.00 | $2,526.04 | $0.00 |
| | C05402 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2116 MARIA DE JESUS CASTILLO BACA, Pago: 1867 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2116 MARIA DE JESUS CASTILLO BACA, Pago: 1867) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05402 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2116 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2116 MARIA DE JESUS CASTILLO BACA, Pago: 1867) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05403 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2117 MARIA CRISTINA RENTERIA OLIVARES, Pago: 1868 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2117 MARIA CRISTINA RENTERIA OLIVARES, Pago: 1868) | | $9,036.61 | $0.00 | -$9,036.61 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05403 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2117 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2117 MARIA CRISTINA RENTERIA OLIVARES, Pago: 1868) | | $0.00 | $9,036.61 | $0.00 |
| | C05404 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2118 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2118 MARIO ALBERTO QUINTERI SALINAS, Pago: 1869) | | $0.00 | $956.43 | $956.43 |
| | C05404 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2118 MARIO ALBERTO QUINTERI SALINAS, Pago: 1869 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2118 MARIO ALBERTO QUINTERI SALINAS, Pago: 1869) | | $956.43 | $0.00 | $0.00 |
| | C05405 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2119 ALIBER ISMAEL ANDRADE REYES, Pago: 1870 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2119 ALIBER ISMAEL ANDRADE REYES, Pago: 1870) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05405 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2119 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2119 ALIBER ISMAEL ANDRADE REYES, Pago: 1870) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05406 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2120 NARCISO ALEJANDRO ROMERO FERNANDEZ, Pago: 1871 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2120 NARCISO ALEJANDRO ROMERO FERNANDEZ, Pago: 1871) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05406 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2120 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2120 NARCISO ALEJANDRO ROMERO FERNANDEZ, Pago: 1871) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05407 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2121 JOSE CARLOS MORFIN SANCHEZ DE LAS MATAS, Pago: 1872 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2121 JOSE CARLOS MORFIN SANCHEZ DE LAS MATAS, Pago: 1872) | | $9,036.74 | $0.00 | -$9,036.74 |
| | C05407 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2121 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2121 JOSE CARLOS MORFIN SANCHEZ DE LAS MATAS, Pago: 1872) | | $0.00 | $9,036.74 | $0.00 |
| | C05408 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2122 HORACIO GARZA NUÑEZ, Pago: 1873 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2122 HORACIO GARZA NUÑEZ, Pago: 1873) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05408 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2122 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2122 HORACIO GARZA NUÑEZ, Pago: 1873) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05409 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2123 GABRIELA GERALDINE VILLARREAL TORRES, Pago: 1874 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2123 GABRIELA GERALDINE VILLARREAL TORRES, Pago: 1874) | | $5,277.87 | $0.00 | -$5,277.87 |
| | C05409 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2123 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2123 GABRIELA GERALDINE VILLARREAL TORRES, Pago: 1874) | | $0.00 | $5,277.87 | $0.00 |
| | C05410 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2124 MAYRA ALEJANDRA CARDENAS MARTINEZ, Pago: 1875 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2124 MAYRA ALEJANDRA CARDENAS MARTINEZ, Pago: 1875) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05410 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2124 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2124 MAYRA ALEJANDRA CARDENAS MARTINEZ, Pago: 1875) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05411 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2125 DAVID ALFREDO IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 1876 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2125 DAVID ALFREDO IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 1876) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05411 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2125 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2125 DAVID ALFREDO IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 1876) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05412 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2126 ESAU HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 1877 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2126 ESAU HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 1877) | | $2,860.27 | $0.00 | -$2,860.27 |
| | C05412 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2126 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2126 ESAU HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 1877) | | $0.00 | $2,860.27 | $0.00 |
| | C05413 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2127 LUIS ANGEL CORTEZ TOVAR, Pago: 1878 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2127 LUIS ANGEL CORTEZ TOVAR, Pago: 1878) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05413 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2127 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2127 LUIS ANGEL CORTEZ TOVAR, Pago: 1878) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05414 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2128 CLEOFAS ARZOLA GARCIA, Pago: 1879 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2128 CLEOFAS ARZOLA GARCIA, Pago: 1879) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05414 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2128 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2128 CLEOFAS ARZOLA GARCIA, Pago: 1879) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05415 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2129 JUAN LUIS ARRATIA RODRIGUEZ, Pago: 1880 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2129 JUAN LUIS ARRATIA RODRIGUEZ, Pago: 1880) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05415 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2129 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2129 JUAN LUIS ARRATIA RODRIGUEZ, Pago: 1880) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05416 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2130 ALMA ROSA PEREZ CORTES, Pago: 1881 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2130 ALMA ROSA PEREZ CORTES, Pago: 1881) | | $6,623.95 | $0.00 | -$6,623.95 |
| | C05416 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2130 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2130 ALMA ROSA PEREZ CORTES, Pago: 1881) | | $0.00 | $6,623.95 | $0.00 |
| | C05417 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2131 DANAE MORELOS URIBE, Pago: 1882 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2131 DANAE MORELOS URIBE, Pago: 1882) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05417 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2131 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2131 DANAE MORELOS URIBE, Pago: 1882) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05418 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2132 DANIEL ALEJANDRO IBARRA RICO , Pago: 1883 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2132 DANIEL ALEJANDRO IBARRA RICO , Pago: 1883) | | $4,346.72 | $0.00 | -$4,346.72 |
| | C05418 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2132 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2132 DANIEL ALEJANDRO IBARRA RICO , Pago: 1883) | | $0.00 | $4,346.72 | $0.00 |
| | C05419 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2133 ALFONSO ANTONIO DIAZ ELIZONDO, Pago: 1884 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2133 ALFONSO ANTONIO DIAZ ELIZONDO, Pago: 1884) | | $4,716.62 | $0.00 | -$4,716.62 |
| | C05419 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2133 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2133 ALFONSO ANTONIO DIAZ ELIZONDO, Pago: 1884) | | $0.00 | $4,716.62 | $0.00 |
| | C05420 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2134 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2134 JOSE ISABEL MORALES RAMIREZ, Pago: 1885) | | $0.00 | $1,696.27 | $1,696.27 |
| | C05420 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2134 JOSE ISABEL MORALES RAMIREZ, Pago: 1885 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2134 JOSE ISABEL MORALES RAMIREZ, Pago: 1885) | | $1,696.27 | $0.00 | $0.00 |
| | C05421 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2135 ENRIQUE VIDALES MARQUEZ, Pago: 1886 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELAION DE TRABAJO. GP Directo 2135 ENRIQUE VIDALES MARQUEZ, Pago: 1886) | | $3,295.56 | $0.00 | -$3,295.56 |
| | C05421 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2135 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELAION DE TRABAJO. GP Directo 2135 ENRIQUE VIDALES MARQUEZ, Pago: 1886) | | $0.00 | $3,295.56 | $0.00 |
| | C05422 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2136 OSCAR ALBERTO ALDRETE VELAZQUEZ, Pago: 1887 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2136 OSCAR ALBERTO ALDRETE VELAZQUEZ, Pago: 1887) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05422 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2136 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2136 OSCAR ALBERTO ALDRETE VELAZQUEZ, Pago: 1887) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05423 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2137 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2137 ARMANDINA GARCIA DE LA GARZA, Pago: 1888) | | $0.00 | $2,081.50 | $2,081.50 |
| | C05423 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2137 ARMANDINA GARCIA DE LA GARZA, Pago: 1888 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2137 ARMANDINA GARCIA DE LA GARZA, Pago: 1888) | | $2,081.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C05424 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2138 PASTOR IGNACIO LOZANO HIGA, Pago: 1889 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2138 PASTOR IGNACIO LOZANO HIGA, Pago: 1889) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05424 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2138 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2138 PASTOR IGNACIO LOZANO HIGA, Pago: 1889) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05425 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2139 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2139 HECTOR MANUEL RINCIN VARGAS, Pago: 1890) | | $0.00 | $650.25 | $650.25 |
| | C05425 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2139 HECTOR MANUEL RINCIN VARGAS, Pago: 1890 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2139 HECTOR MANUEL RINCIN VARGAS, Pago: 1890) | | $650.25 | $0.00 | $0.00 |
| | C05426 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2140 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ PEÑA, Pago: 1891 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2140 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ PEÑA, Pago: 1891) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05426 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2140 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2140 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ PEÑA, Pago: 1891) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05427 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2141 HECTOR DE JESUS RINCON VAZQUEZ, Pago: 1892 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2141 HECTOR DE JESUS RINCON VAZQUEZ, Pago: 1892) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05427 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2141 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2141 HECTOR DE JESUS RINCON VAZQUEZ, Pago: 1892) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05428 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2142 NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS, Pago: 1893 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2142 NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS, Pago: 1893) | | $13,032.18 | $0.00 | -$13,032.18 |
| | C05428 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2142 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2142 NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS, Pago: 1893) | | $0.00 | $13,032.18 | $0.00 |
| | C05429 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2143 HUGO ALEJANDRO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1894 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 2143 HUGO ALEJANDRO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1894) | | $2,245.90 | $0.00 | -$2,245.90 |
| | C05429 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2143 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 2143 HUGO ALEJANDRO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1894) | | $0.00 | $2,245.90 | $0.00 |
| | C05430 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2144 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ GOMEZ, Pago: 1895 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2144 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ GOMEZ, Pago: 1895) | | $9,036.39 | $0.00 | -$9,036.39 |
| | C05430 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2144 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2144 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ GOMEZ, Pago: 1895) | | $0.00 | $9,036.39 | $0.00 |
| | C05431 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2145 ASTRID AIMEE CANTU MARTINEZ, Pago: 1896 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2145 ASTRID AIMEE CANTU MARTINEZ, Pago: 1896) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05431 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2145 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2145 ASTRID AIMEE CANTU MARTINEZ, Pago: 1896) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05432 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2146 JAVIER LAM CANTU, Pago: 1897 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2146 JAVIER LAM CANTU, Pago: 1897) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05432 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2146 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2146 JAVIER LAM CANTU, Pago: 1897) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05433 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2147 GEORGINA YAMILETH FLORES DE LEON, Pago: 1898 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2147 GEORGINA YAMILETH FLORES DE LEON, Pago: 1898) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05433 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2147 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2147 GEORGINA YAMILETH FLORES DE LEON, Pago: 1898) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05434 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2148 LUIS ANTONIO MARTINEZ AGUILAR, Pago: 1899 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2148 LUIS ANTONIO MARTINEZ AGUILAR, Pago: 1899) | | $6,620.69 | $0.00 | -$6,620.69 |
| | C05434 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2148 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2148 LUIS ANTONIO MARTINEZ AGUILAR, Pago: 1899) | | $0.00 | $6,620.69 | $0.00 |
| | C05435 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2149 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2149 FANNY LOPEZ SANCHEZ, Pago: 1900) | | $0.00 | $1,376.20 | $1,376.20 |
| | C05435 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2149 FANNY LOPEZ SANCHEZ, Pago: 1900 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2149 FANNY LOPEZ SANCHEZ, Pago: 1900) | | $1,376.20 | $0.00 | $0.00 |
| | C05436 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2150 JUAN DANIEL ZAPATA BANDA, Pago: 1901 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2150 JUAN DANIEL ZAPATA BANDA, Pago: 1901) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05436 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2150 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2150 JUAN DANIEL ZAPATA BANDA, Pago: 1901) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05437 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2151 NORA HILDA SERRANO MATIAS, Pago: 1902 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2151 NORA HILDA SERRANO MATIAS, Pago: 1902) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05437 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2151 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2151 NORA HILDA SERRANO MATIAS, Pago: 1902) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05438 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2152 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2152 ARTURO HERNANDEZ LUMBRERAS, Pago: 1903) | | $0.00 | $1,253.18 | $1,253.18 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05438 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2152 ARTURO HERNANDEZ LUMBRERAS, Pago: 1903 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2152 ARTURO HERNANDEZ LUMBRERAS, Pago: 1903) | | $1,253.18 | $0.00 | $0.00 |
| | C05439 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2153 SOFIA MARTINEZ SALAZAR, Pago: 1904 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2153 SOFIA MARTINEZ SALAZAR, Pago: 1904) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05439 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2153 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2153 SOFIA MARTINEZ SALAZAR, Pago: 1904) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05440 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2154 ROGELIO JARAMILLO RODRIGUEZ, Pago: 1905 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2154 ROGELIO JARAMILLO RODRIGUEZ, Pago: 1905) | | $4,950.95 | $0.00 | -$4,950.95 |
| | C05440 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2154 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2154 ROGELIO JARAMILLO RODRIGUEZ, Pago: 1905) | | $0.00 | $4,950.95 | $0.00 |
| | C05441 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2155 SEYLA MARINA OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1906 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2155 SEYLA MARINA OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1906) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05441 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2155 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2155 SEYLA MARINA OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1906) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05442 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2156 JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1907 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2156 JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1907) | | $6,013.40 | $0.00 | -$6,013.40 |
| | C05442 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2156 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2156 JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1907) | | $0.00 | $6,013.40 | $0.00 |
| | C05443 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2157 MARIA FERNANDA CONTRERAS PAREDES, Pago: 1908 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2157 MARIA FERNANDA CONTRERAS PAREDES, Pago: 1908) | | $5,191.18 | $0.00 | -$5,191.18 |
| | C05443 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2157 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2157 MARIA FERNANDA CONTRERAS PAREDES, Pago: 1908) | | $0.00 | $5,191.18 | $0.00 |
| | C05444 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2158 KARINA CERVANTES FABELA , Pago: 1909 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2158 KARINA CERVANTES FABELA , Pago: 1909) | | $8,543.92 | $0.00 | -$8,543.92 |
| | C05444 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2158 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2158 KARINA CERVANTES FABELA , Pago: 1909) | | $0.00 | $8,543.92 | $0.00 |
| | C05445 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2159 VICTOR HUMBERTO LOPEZ FLORES, Pago: 1910 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2159 VICTOR HUMBERTO LOPEZ FLORES, Pago: 1910) | | $7,096.49 | $0.00 | -$7,096.49 |
| | C05445 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2159 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2159 VICTOR HUMBERTO LOPEZ FLORES, Pago: 1910) | | $0.00 | $7,096.49 | $0.00 |
| | C05446 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2160 LUIS ROBERTO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1911 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2160 LUIS ROBERTO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1911) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05446 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2160 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2160 LUIS ROBERTO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1911) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05447 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2161 FRANCISCA ROSALBA VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1912 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2161 FRANCISCA ROSALBA VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1912) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05447 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2161 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2161 FRANCISCA ROSALBA VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1912) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05449 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2162 FELIPE DE JESUS VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1913 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2162 FELIPE DE JESUS VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1913) | | $4,641.55 | $0.00 | -$4,641.55 |
| | C05449 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2162 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2162 FELIPE DE JESUS VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1913) | | $0.00 | $4,641.55 | $0.00 |
| | C05450 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2163 LEONEL FALCON GARZA, Pago: 1914 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2163 LEONEL FALCON GARZA, Pago: 1914) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05450 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2163 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2163 LEONEL FALCON GARZA, Pago: 1914) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |

| CUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO O DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05451 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2164 MARA IVETT MENDOZA DE LA MANCHA, Pago: 1915 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2164 MARA IVETT MENDOZA DE LA MANCHA, Pago: 1915) | | $4,240.60 | $0.00 | -$4,240.60 |
| | C05451 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2164 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2164 MARA IVETT MENDOZA DE LA MANCHA, Pago: 1915) | | $0.00 | $4,240.60 | $0.00 |
| | C05452 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2165 ANDREA MINERVA BLANCO GAYTAN, Pago: 1916 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2165 ANDREA MINERVA BLANCO GAYTAN, Pago: 1916) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05452 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2165 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2165 ANDREA MINERVA BLANCO GAYTAN, Pago: 1916) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05453 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2166 OSCAR DIAZ SALAZAR, Pago: 1917 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2166 OSCAR DIAZ SALAZAR, Pago: 1917) | | $15,718.39 | $0.00 | -$15,718.39 |
| | C05453 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2166 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2166 OSCAR DIAZ SALAZAR, Pago: 1917) | | $0.00 | $15,718.39 | $0.00 |
| | C05454 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2167 YADIRA GARCIA PONCE, Pago: 1918 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2167 YADIRA GARCIA PONCE, Pago: 1918) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05454 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2167 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2167 YADIRA GARCIA PONCE, Pago: 1918) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05455 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2168 CLAUDIA LORENA LARA BARRON, Pago: 1919 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2168 CLAUDIA LORENA LARA BARRON, Pago: 1919) | | $9,832.53 | $0.00 | -$9,832.53 |
| | C05455 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2168 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2168 CLAUDIA LORENA LARA BARRON, Pago: 1919) | | $0.00 | $9,832.53 | $0.00 |
| | C05456 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2169 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1920 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2169 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1920) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05456 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2169 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2169 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1920) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05457 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2170 OSCAR OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1921 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2170 OSCAR OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1921) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05457 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2170 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2170 OSCAR OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1921) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05458 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2171 GUSTAVO RICO DE SARO, Pago: 1922 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2171 GUSTAVO RICO DE SARO, Pago: 1922) | | $15,718.39 | $0.00 | -$15,718.39 |
| | C05458 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2171 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2171 GUSTAVO RICO DE SARO, Pago: 1922) | | $0.00 | $15,718.39 | $0.00 |
| | C05459 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2172 MOISES GARCIA DE LA FUENTE, Pago: 1923 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2172 MOISES GARCIA DE LA FUENTE, Pago: 1923) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05459 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2172 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2172 MOISES GARCIA DE LA FUENTE, Pago: 1923) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05460 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2173 MYRIAM JUDITH CRUZ GALLEGOS, Pago: 1924 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2173 MYRIAM JUDITH CRUZ GALLEGOS, Pago: 1924) | | $15,765.16 | $0.00 | -$15,765.16 |
| | C05460 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2173 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2173 MYRIAM JUDITH CRUZ GALLEGOS, Pago: 1924) | | $0.00 | $15,765.16 | $0.00 |
| | C05461 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2174 MA. LUISA GUERRERO DIAZ, Pago: 1925 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2174 MA. LUISA GUERRERO DIAZ, Pago: 1925) | | $19,634.80 | $0.00 | -$19,634.80 |
| | C05461 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2174 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2174 MA. LUISA GUERRERO DIAZ, Pago: 1925) | | $0.00 | $19,634.80 | $0.00 |
| | C05462 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2175 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2175 MELISSA NICOLE ESTRADA ANDRE, Pago: 1926) | | $0.00 | $2,081.40 | $2,081.40 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA / REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05462 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2175 MELISSA NICOLE ESTRADA ANDRE, Pago: 1926 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2175 MELISSA NICOLE ESTRADA ANDRE, Pago: 1926) | | $2,081.40 | $0.00 | $0.00 |
| | C05464 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2176 JOSE ARTURO DUCOING ARANDA, Pago: 1927 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LARELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2176 JOSE ARTURO DUCOING ARANDA, Pago: 1927) | | $4,241.05 | $0.00 | -$4,241.05 |
| | C05464 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2176 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LARELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2176 JOSE ARTURO DUCOING ARANDA, Pago: 1927) | | $0.00 | $4,241.05 | $0.00 |
| | C05465 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2177 MARGARITA JADED AGUILAR MACIEL, Pago: 1928 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2177 MARGARITA JADED AGUILAR MACIEL, Pago: 1928) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05465 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2177 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2177 MARGARITA JADED AGUILAR MACIEL, Pago: 1928) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05466 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2178 OLGA LETICIA GARZA FLORES, Pago: 1929 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2178 OLGA LETICIA GARZA FLORES, Pago: 1929) | | $3,764.58 | $0.00 | -$3,764.58 |
| | C05466 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2178 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2178 OLGA LETICIA GARZA FLORES, Pago: 1929) | | $0.00 | $3,764.58 | $0.00 |
| | C05467 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2179 NORA ILIANA MEDINA LOPEZ, Pago: 1930 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2179 NORA ILIANA MEDINA LOPEZ, Pago: 1930) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05467 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2179 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2179 NORA ILIANA MEDINA LOPEZ, Pago: 1930) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05468 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2180 MARIANA IVONN MORALES ESPARZA, Pago: 1931 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2180 MARIANA IVONN MORALES ESPARZA, Pago: 1931) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05468 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2180 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2180 MARIANA IVONN MORALES ESPARZA, Pago: 1931) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05469 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2181 EMMANUEL ANGUIANO SOLANO, Pago: 1932 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2181 EMMANUEL ANGUIANO SOLANO, Pago: 1932) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05469 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2181 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2181 EMMANUEL ANGUIANO SOLANO, Pago: 1932) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05470 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2182 SAYURI FUENTES MARTINEZ, Pago: 1933 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2182 SAYURI FUENTES MARTINEZ, Pago: 1933) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05470 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2182 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2182 SAYURI FUENTES MARTINEZ, Pago: 1933) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05471 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2183 MOISES EDUARDO ALONSO GUTIERREZ, Pago: 1934 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2183 MOISES EDUARDO ALONSO GUTIERREZ, Pago: 1934) | | $2,327.76 | $0.00 | -$2,327.76 |
| | C05471 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2183 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2183 MOISES EDUARDO ALONSO GUTIERREZ, Pago: 1934) | | $0.00 | $2,327.76 | $0.00 |
| | C05472 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2184 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2184 GONZALO EDUARDO ALVAREZ CAVAZOS, Pago: 1935) | | $0.00 | $1,944.14 | $1,944.14 |
| | C05472 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2184 GONZALO EDUARDO ALVAREZ CAVAZOS, Pago: 1935 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2184 GONZALO EDUARDO ALVAREZ CAVAZOS, Pago: 1935) | | $1,944.14 | $0.00 | $0.00 |
| | C05473 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2185 MIGUEL ANGEL BALDERAS GONZALEZ, Pago: 1936 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2185 MIGUEL ANGEL BALDERAS GONZALEZ, Pago: 1936) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05473 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2185 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2185 MIGUEL ANGEL BALDERAS GONZALEZ, Pago: 1936) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05474 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2186 DANIEL IVAN PEREZ GANDARIA, Pago: 1937 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2186 DANIEL IVAN PEREZ GANDARIA, Pago: 1937) | | $5,779.50 | $0.00 | -$5,779.50 |
| | C05474 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2186 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2186 DANIEL IVAN PEREZ GANDARIA, Pago: 1937) | | $0.00 | $5,779.50 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA / REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05475 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2187 ANA JULIA MEDINA MUÑOZ, Pago: 1938 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2187 ANA JULIA MEDINA MUÑOZ, Pago: 1938) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05475 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2187 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2187 ANA JULIA MEDINA MUÑOZ, Pago: 1938) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05476 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2188 DENISSE ANGELICA SALAS GUAJARDO, Pago: 1939 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2188 DENISSE ANGELICA SALAS GUAJARDO, Pago: 1939) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05476 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2188 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2188 DENISSE ANGELICA SALAS GUAJARDO, Pago: 1939) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05477 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2189 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2189 MARIA CELESTE ARRATIA CHAVEZ, Pago: 1940) | | $0.00 | $1,878.14 | $1,878.14 |
| | C05477 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2189 MARIA CELESTE ARRATIA CHAVEZ, Pago: 1940 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2189 MARIA CELESTE ARRATIA CHAVEZ, Pago: 1940) | | $1,878.14 | $0.00 | $0.00 |
| | C05478 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2190 JORGE GONZALEZ MENABERITO, Pago: 1941 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2190 JORGE GONZALEZ MENABERITO, Pago: 1941) | | $3,536.51 | $0.00 | -$3,536.51 |
| | C05478 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2190 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2190 JORGE GONZALEZ MENABERITO, Pago: 1941) | | $0.00 | $3,536.51 | $0.00 |
| | C05479 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2191 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2191 VICTOR CANO RODRIGUEZ, Pago: 1942) | | $0.00 | $1,602.90 | $1,602.90 |
| | C05479 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2191 VICTOR CANO RODRIGUEZ, Pago: 1942 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2191 VICTOR CANO RODRIGUEZ, Pago: 1942) | | $1,602.90 | $0.00 | $0.00 |
| | C05480 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2192 MARTIN EMILIO CASTILLO RUIZ, Pago: 1943 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2192 MARTIN EMILIO CASTILLO RUIZ, Pago: 1943) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05480 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2192 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2192 MARTIN EMILIO CASTILLO RUIZ, Pago: 1943) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05481 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2193 JORGE ANTONIO OLIVARES LOPEZ, Pago: 1944 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2193 JORGE ANTONIO OLIVARES LOPEZ, Pago: 1944) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05481 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2193 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2193 JORGE ANTONIO OLIVARES LOPEZ, Pago: 1944) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |
| | C05482 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2194 VICTOR LEONEL FLORES MILLER, Pago: 1945 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2194 VICTOR LEONEL FLORES MILLER, Pago: 1945) | | $5,449.12 | $0.00 | -$5,449.12 |
| | C05482 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2194 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2194 VICTOR LEONEL FLORES MILLER, Pago: 1945) | | $0.00 | $5,449.12 | $0.00 |
| | C05483 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2195 PALOMA BARBA DURAN, Pago: 1946 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2195 PALOMA BARBA DURAN, Pago: 1946) | | $3,249.26 | $0.00 | -$3,249.26 |
| | C05483 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2195 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2195 PALOMA BARBA DURAN, Pago: 1946) | | $0.00 | $3,249.26 | $0.00 |
| | C05484 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2196 JAIME ALFONSO PALACIOS CANTU, Pago: 1947 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2196 JAIME ALFONSO PALACIOS CANTU, Pago: 1947) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05484 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2196 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2196 JAIME ALFONSO PALACIOS CANTU, Pago: 1947) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05485 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2197 CESAR HORACIO VELA OLMEDA, Pago: 1948 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2197 CESAR HORACIO VELA OLMEDA, Pago: 1948) | | $4,143.91 | $0.00 | -$4,143.91 |
| | C05485 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2197 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2197 CESAR HORACIO VELA OLMEDA, Pago: 1948) | | $0.00 | $4,143.91 | $0.00 |
| | C05486 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2198 JOSE GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 1949 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2198 JOSE GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 1949) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NUMERO O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05486 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2198 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2198 JOSE GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 1949) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05487 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2199 MAGALY MARIA NEGRETE VALDERRAMA, Pago: 1950 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2199 MAGALY MARIA NEGRETE VALDERRAMA, Pago: 1950) | | $3,122.55 | $0.00 | -$3,122.55 |
| | C05487 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2199 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2199 MAGALY MARIA NEGRETE VALDERRAMA, Pago: 1950) | | $0.00 | $3,122.55 | $0.00 |
| | C05488 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2200 ESPERANZA GAONA PESCADOR, Pago: 1951 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2200 ESPERANZA GAONA PESCADOR, Pago: 1951) | | $15,718.39 | $0.00 | -$15,718.39 |
| | C05488 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2200 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2200 ESPERANZA GAONA PESCADOR, Pago: 1951) | | $0.00 | $15,718.39 | $0.00 |
| | C05489 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2201 GISSEL AMAYA ROSAS, Pago: 1952 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2201 GISSEL AMAYA ROSAS, Pago: 1952) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05489 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2201 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2201 GISSEL AMAYA ROSAS, Pago: 1952) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05490 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2202 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2202 LINDA CONCEPCION PAEZ ZAVALA, Pago: 1953) | | $0.00 | $1,658.79 | $1,658.79 |
| | C05490 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2202 LINDA CONCEPCION PAEZ ZAVALA, Pago: 1953 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2202 LINDA CONCEPCION PAEZ ZAVALA, Pago: 1953) | | $1,658.79 | $0.00 | $0.00 |
| | C05491 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2203 JOSE MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1954 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2203 JOSE MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1954) | | $7,732.07 | $0.00 | -$7,732.07 |
| | C05491 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2203 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2203 JOSE MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1954) | | $0.00 | $7,732.07 | $0.00 |
| | C05492 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2204 CLAUDIA ELENA DE ANDA COMPEAN, Pago: 1955 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2204 CLAUDIA ELENA DE ANDA COMPEAN, Pago: 1955) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05492 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2204 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2204 CLAUDIA ELENA DE ANDA COMPEAN, Pago: 1955) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05493 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2205 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2205 GUSTAVO CARLOS GALLEGOS, Pago: 1956) | | $0.00 | $1,440.63 | $1,440.63 |
| | C05493 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2205 GUSTAVO CARLOS GALLEGOS, Pago: 1956 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2205 GUSTAVO CARLOS GALLEGOS, Pago: 1956) | | $1,440.63 | $0.00 | $0.00 |
| | C05494 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2206 YAIR ENRIQUE AGUILLON SILVA, Pago: 1957 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2206 YAIR ENRIQUE AGUILLON SILVA, Pago: 1957) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05494 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2206 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2206 YAIR ENRIQUE AGUILLON SILVA, Pago: 1957) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05495 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2207 JOSE GUADALUPE CASTILLO MENDEZ, Pago: 1958 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2207 JOSE GUADALUPE CASTILLO MENDEZ, Pago: 1958) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05495 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2207 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2207 JOSE GUADALUPE CASTILLO MENDEZ, Pago: 1958) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05496 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2208 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2208 JUAN LORENZO VEYTIA LARA, Pago: 1959) | | $0.00 | $3,308.66 | $3,308.66 |
| | C05496 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2208 JUAN LORENZO VEYTIA LARA, Pago: 1959 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2208 JUAN LORENZO VEYTIA LARA, Pago: 1959) | | $3,308.66 | $0.00 | $0.00 |
| | C05497 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2209 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2209 RENE MONSERRAT MARTINEZ TORRES, Pago: 1960) | | $0.00 | $1,576.59 | $1,576.59 |
| | C05497 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2209 RENE MONSERRAT MARTINEZ TORRES, Pago: 1960 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2209 RENE MONSERRAT MARTINEZ TORRES, Pago: 1960) | | $1,576.59 | $0.00 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO/A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05498 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2210 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2210 ANICETO ACUÑA MARTINEZ, Pago: 1961) | | $0.00 | $809.50 | $809.50 |
| | C05498 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2210 ANICETO ACUÑA MARTINEZ, Pago: 1961 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2210 ANICETO ACUÑA MARTINEZ, Pago: 1961) | | $809.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C05499 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2211 RAMON RAFAEL SALINAS LIRA, Pago: 1962 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2211 RAMON RAFAEL SALINAS LIRA, Pago: 1962) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05499 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2211 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2211 RAMON RAFAEL SALINAS LIRA, Pago: 1962) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05500 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2212 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2212 ENRIQUE CANTU GONZALEZ, Pago: 1963) | | $0.00 | $1,878.14 | $1,878.14 |
| | C05500 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2212 ENRIQUE CANTU GONZALEZ, Pago: 1963 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2212 ENRIQUE CANTU GONZALEZ, Pago: 1963) | | $1,878.14 | $0.00 | $0.00 |
| | C05501 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2213 JAVIER SAGAON MARTINEZ, Pago: 1964 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2213 JAVIER SAGAON MARTINEZ, Pago: 1964) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05501 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2213 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2213 JAVIER SAGAON MARTINEZ, Pago: 1964) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05502 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2214 ERICK DANIEL PERALES HERNANDEZ, Pago: 1965 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2214 ERICK DANIEL PERALES HERNANDEZ, Pago: 1965) | | $4,441.83 | $0.00 | -$4,441.83 |
| | C05502 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2214 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2214 ERICK DANIEL PERALES HERNANDEZ, Pago: 1965) | | $0.00 | $4,441.83 | $0.00 |
| | C05503 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2215 JUAN MANUEL GUERRERO GARZA, Pago: 1966 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2215 JUAN MANUEL GUERRERO GARZA, Pago: 1966) | | $3,063.40 | $0.00 | -$3,063.40 |
| | C05503 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2215 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2215 JUAN MANUEL GUERRERO GARZA, Pago: 1966) | | $0.00 | $3,063.40 | $0.00 |
| | C05504 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2216 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2216 HECTOR BOTELLO COUTURIER, Pago: 1967) | | $0.00 | $1,440.63 | $1,440.63 |
| | C05504 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2216 HECTOR BOTELLO COUTURIER, Pago: 1967 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2216 HECTOR BOTELLO COUTURIER, Pago: 1967) | | $1,440.63 | $0.00 | $0.00 |
| | C05505 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2217 IDOLINA EMMA SALAZAR SAENZ, Pago: 1968 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2217 IDOLINA EMMA SALAZAR SAENZ, Pago: 1968) | | $15,718.39 | $0.00 | -$15,718.39 |
| | C05505 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2217 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2217 IDOLINA EMMA SALAZAR SAENZ, Pago: 1968) | | $0.00 | $15,718.39 | $0.00 |
| | C05506 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2218 VICTORIA ARACELY IBARRA SOTO, Pago: 1969 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2218 VICTORIA ARACELY IBARRA SOTO, Pago: 1969) | | $15,718.39 | $0.00 | -$15,718.39 |
| | C05506 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2218 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2218 VICTORIA ARACELY IBARRA SOTO, Pago: 1969) | | $0.00 | $15,718.39 | $0.00 |
| | C05507 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2219 MOISES ALBERTO ALONSO LARA, Pago: 1970 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2219 MOISES ALBERTO ALONSO LARA, Pago: 1970) | | $7,096.49 | $0.00 | -$7,096.49 |
| | C05507 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2219 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2219 MOISES ALBERTO ALONSO LARA, Pago: 1970) | | $0.00 | $7,096.49 | $0.00 |
| | C05508 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2220 RUTH MAGALY GONZALEZ FUENTES, Pago: 1971 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2220 RUTH MAGALY GONZALEZ FUENTES, Pago: 1971) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05508 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2220 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2220 RUTH MAGALY GONZALEZ FUENTES, Pago: 1971) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05509 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2221 OMAR ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, Pago: 1972 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2221 OMAR ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, Pago: 1972) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA RECIBIDO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05509 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2221 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2221 OMAR ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, Pago: 1972) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05510 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2222 ADRIANA CEPEDA SILVA, Pago: 1973 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2222 ADRIANA CEPEDA SILVA, Pago: 1973) | | $2,963.80 | $0.00 | -$2,963.80 |
| | C05510 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2222 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2222 ADRIANA CEPEDA SILVA, Pago: 1973) | | $0.00 | $2,963.80 | $0.00 |
| | C05511 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2223 IRMA DANAE BARAJAS MALDONADO, Pago: 1974 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2223 IRMA DANAE BARAJAS MALDONADO, Pago: 1974) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05511 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2223 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2223 IRMA DANAE BARAJAS MALDONADO, Pago: 1974) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05512 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2224 ABEL ENRIQUE GAMEZ MORALES, Pago: 1975 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2224 ABEL ENRIQUE GAMEZ MORALES, Pago: 1975) | | $8,059.87 | $0.00 | -$8,059.87 |
| | C05512 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2224 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2224 ABEL ENRIQUE GAMEZ MORALES, Pago: 1975) | | $0.00 | $8,059.87 | $0.00 |
| | C05513 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2225 YESENIA TORRES GARCIA, Pago: 1976 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2225 YESENIA TORRES GARCIA, Pago: 1976) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05513 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2225 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2225 YESENIA TORRES GARCIA, Pago: 1976) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05514 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2226 JUAN PABLO MARTINEZ MORENO, Pago: 1977 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2226 JUAN PABLO MARTINEZ MORENO, Pago: 1977) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05514 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2226 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2226 JUAN PABLO MARTINEZ MORENO, Pago: 1977) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05515 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2227 JUAN JOSE LONGORIA LANDEROS, Pago: 1978 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2227 JUAN JOSE LONGORIA LANDEROS, Pago: 1978) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05515 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2227 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2227 JUAN JOSE LONGORIA LANDEROS, Pago: 1978) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05516 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2228 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2228 ANDRES BARRAZA CANALES, Pago: 1979) | | $0.00 | $1,932.07 | $1,932.07 |
| | C05516 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2228 ANDRES BARRAZA CANALES, Pago: 1979 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2228 ANDRES BARRAZA CANALES, Pago: 1979) | | $1,932.07 | $0.00 | $0.00 |
| | C05517 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2229 NANCY YANETT TREVIÑO GARCIA, Pago: 1980 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2229 NANCY YANETT TREVIÑO GARCIA, Pago: 1980) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05517 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2229 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2229 NANCY YANETT TREVIÑO GARCIA, Pago: 1980) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05518 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2230 JUAN GABRIEL FLORES ZARATE, Pago: 1981 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2230 JUAN GABRIEL FLORES ZARATE, Pago: 1981) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05518 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2230 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2230 JUAN GABRIEL FLORES ZARATE, Pago: 1981) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05519 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2231 VERONICA MATA JUAREZ, Pago: 1982 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2231 VERONICA MATA JUAREZ, Pago: 1982) | | $3,864.13 | $0.00 | -$3,864.13 |
| | C05519 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2231 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2231 VERONICA MATA JUAREZ, Pago: 1982) | | $0.00 | $3,864.13 | $0.00 |
| | C05520 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2232 ARELY GARCIA GUZMAN, Pago: 1983 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2232 ARELY GARCIA GUZMAN, Pago: 1983) | | $2,860.83 | $0.00 | -$2,860.83 |
| | C05520 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2232 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2232 ARELY GARCIA GUZMAN, Pago: 1983) | | $0.00 | $2,860.83 | $0.00 |

| CUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NÚM. FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05521 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2233 CARLOS KERNZ PEREZ, Pago: 1984 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2233 CARLOS KERNZ PEREZ, Pago: 1984) | | $2,200.33 | $0.00 | -$2,200.33 |
| | C05521 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2233 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2233 CARLOS KERNZ PEREZ, Pago: 1984) | | $0.00 | $2,200.33 | $0.00 |
| | C05522 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2234 RICARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 1985 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2234 RICARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 1985) | | $5,614.75 | $0.00 | -$5,614.75 |
| | C05522 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2234 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2234 RICARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 1985) | | $0.00 | $5,614.75 | $0.00 |
| | C05523 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2235 YOLANDA DEL CARMEN MARTINEZ MOGUEL, Pago: 1986 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2235 YOLANDA DEL CARMEN MARTINEZ MOGUEL, Pago: 1986) | | $5,780.00 | $0.00 | -$5,780.00 |
| | C05523 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2235 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2235 YOLANDA DEL CARMEN MARTINEZ MOGUEL, Pago: 1986) | | $0.00 | $5,780.00 | $0.00 |
| | C05524 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2236 TERESA DE JESUS MARTINEZ BENAVIDES, Pago: 1987 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2236 TERESA DE JESUS MARTINEZ BENAVIDES, Pago: 1987) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05524 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2236 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2236 TERESA DE JESUS MARTINEZ BENAVIDES, Pago: 1987) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05525 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2237 KAREN ALEJANDRA MOLINA LOERA, Pago: 1988 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2237 KAREN ALEJANDRA MOLINA LOERA, Pago: 1988) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05525 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2237 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2237 KAREN ALEJANDRA MOLINA LOERA, Pago: 1988) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05526 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2238 SIMON ALEJANDRO PUENTE MONTIEL, Pago: 1989 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2238 SIMON ALEJANDRO PUENTE MONTIEL, Pago: 1989) | | $5,668.54 | $0.00 | -$5,668.54 |
| | C05526 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2238 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2238 SIMON ALEJANDRO PUENTE MONTIEL, Pago: 1989) | | $0.00 | $5,668.54 | $0.00 |
| | C05529 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2241 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2241 ADRIANA YOLANDA RANGEL ROMERO, Pago: 1992) | | $0.00 | $1,603.63 | $1,603.63 |
| | C05529 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2241 ADRIANA YOLANDA RANGEL ROMERO, Pago: 1992 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2241 ADRIANA YOLANDA RANGEL ROMERO, Pago: 1992) | | $1,603.63 | $0.00 | $0.00 |
| | C05530 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2243 MARIANA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1993 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2243 MARIANA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1993) | | $7,096.49 | $0.00 | -$7,096.49 |
| | C05530 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2243 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2243 MARIANA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1993) | | $0.00 | $7,096.49 | $0.00 |
| | C05532 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2244 ANDREA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1995 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2244 ANDREA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1995) | | $6,144.56 | $0.00 | -$6,144.56 |
| | C05532 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2244 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2244 ANDREA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1995) | | $0.00 | $6,144.56 | $0.00 |
| | C05533 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2245 NOE SALAS HERNANDEZ, Pago: 1996 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2245 NOE SALAS HERNANDEZ, Pago: 1996) | | $3,127.53 | $0.00 | -$3,127.53 |
| | C05533 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2245 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2245 NOE SALAS HERNANDEZ, Pago: 1996) | | $0.00 | $3,127.53 | $0.00 |
| | C05534 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2246 ALMA DELIA MANCILLAS FUENTES, Pago: 1997 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2246 ALMA DELIA MANCILLAS FUENTES, Pago: 1997) | | $3,962.64 | $0.00 | -$3,962.64 |
| | C05534 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2246 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2246 ALMA DELIA MANCILLAS FUENTES, Pago: 1997) | | $0.00 | $3,962.64 | $0.00 |
| | C05535 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2247 FILIBERTO RAMOS PAREDES, Pago: 1998 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2247 FILIBERTO RAMOS PAREDES, Pago: 1998) | | $3,127.53 | $0.00 | -$3,127.53 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05535 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2247 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2247 FILIBERTO RAMOS PAREDES, Pago: 1998) | | $0.00 | $3,127.53 | $0.00 |
| | C05536 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2249 MARTHA ALICIA VIZCAYA DOMINGUEZ, Pago: 1999 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2249 MARTHA ALICIA VIZCAYA DOMINGUEZ, Pago: 1999) | | $2,200.33 | $0.00 | -$2,200.33 |
| | C05536 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2249 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2249 MARTHA ALICIA VIZCAYA DOMINGUEZ, Pago: 1999) | | $0.00 | $2,200.33 | $0.00 |
| | C05537 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2250 JUAN EDUARDO RAMIREZ VIZCAYA, Pago: 2000 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2250 JUAN EDUARDO RAMIREZ VIZCAYA, Pago: 2000) | | $3,127.53 | $0.00 | -$3,127.53 |
| | C05537 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2250 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2250 JUAN EDUARDO RAMIREZ VIZCAYA, Pago: 2000) | | $0.00 | $3,127.53 | $0.00 |
| | C05539 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2251 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2251 RAUL LOPEZ VILLAGOMEZ, Pago: 2002) | | $0.00 | $1,919.99 | $1,919.99 |
| | C05539 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2251 RAUL LOPEZ VILLAGOMEZ, Pago: 2002 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2251 RAUL LOPEZ VILLAGOMEZ, Pago: 2002) | | $1,919.99 | $0.00 | $0.00 |
| | C05540 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2252 LUIS ARTURO GARCIA LEAL, Pago: 2003 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2252 LUIS ARTURO GARCIA LEAL, Pago: 2003) | | $4,239.59 | $0.00 | -$4,239.59 |
| | C05540 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2252 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2252 LUIS ARTURO GARCIA LEAL, Pago: 2003) | | $0.00 | $4,239.59 | $0.00 |
| | C05541 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2253 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2253 PATRICIA GONZALEZ PEREZ, Pago: 2004) | | $0.00 | $1,919.99 | $1,919.99 |
| | C05541 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2253 PATRICIA GONZALEZ PEREZ, Pago: 2004 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2253 PATRICIA GONZALEZ PEREZ, Pago: 2004) | | $1,919.99 | $0.00 | $0.00 |
| | C05542 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2254 JESUS ALBERTO DOMINGUEZ CONTRERAS, Pago: 2005 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2254 JESUS ALBERTO DOMINGUEZ CONTRERAS, Pago: 2005) | | $4,064.39 | $0.00 | -$4,064.39 |
| | C05542 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2254 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2254 JESUS ALBERTO DOMINGUEZ CONTRERAS, Pago: 2005) | | $0.00 | $4,064.39 | $0.00 |
| | C05545 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2303 VERONICA CANTU JUAREZ, Pago: 2008 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2303 VERONICA CANTU JUAREZ, Pago: 2008) | | $3,682.49 | $0.00 | -$3,682.49 |
| | C05545 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2303 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2303 VERONICA CANTU JUAREZ, Pago: 2008) | | $0.00 | $3,682.49 | $0.00 |
| | C05546 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2324 JOSE CRUZ ALFARO RICAUD, Pago: 2009 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2324 JOSE CRUZ ALFARO RICAUD, Pago: 2009) | | $1,670.16 | $0.00 | -$1,670.16 |
| | C05546 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2324 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2324 JOSE CRUZ ALFARO RICAUD, Pago: 2009) | | $0.00 | $1,670.16 | $0.00 |
| | C05547 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2325 JESUS ALBERTO RAMIREZ ZAMORA, Pago: 2010 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2325 JESUS ALBERTO RAMIREZ ZAMORA, Pago: 2010) | | $3,572.23 | $0.00 | -$3,572.23 |
| | C05547 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2325 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2325 JESUS ALBERTO RAMIREZ ZAMORA, Pago: 2010) | | $0.00 | $3,572.23 | $0.00 |
| | C05548 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2326 NOE BECERRA VARELA, Pago: 2011 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2326 NOE BECERRA VARELA, Pago: 2011) | | $9,038.74 | $0.00 | -$9,038.74 |
| | C05548 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2326 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2326 NOE BECERRA VARELA, Pago: 2011) | | $0.00 | $9,038.74 | $0.00 |
| | C05553 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2334 J. GREGORIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 2016 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2334 J. GREGORIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 2016) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05553 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2334 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2334 J. GREGORIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 2016) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05571 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2418 MIREYA FUENTES CRUZ , Pago: 2018 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2418 MIREYA FUENTES CRUZ , Pago: 2018) | | $4,643.65 | $0.00 | -$4,643.65 |
| | C05571 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2418 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2418 MIREYA FUENTES CRUZ , Pago: 2018) | | $0.00 | $4,643.65 | $0.00 |
| | C05572 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2419 MARTINA TORRES GONZALEZ, Pago: 2019 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2419 MARTINA TORRES GONZALEZ, Pago: 2019) | | $3,127.53 | $0.00 | -$3,127.53 |
| | C05572 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2419 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2419 MARTINA TORRES GONZALEZ, Pago: 2019) | | $0.00 | $3,127.53 | $0.00 |
| | C05573 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2421 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS, Pago: 2020 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2421 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS, Pago: 2020) | | $3,308.66 | $0.00 | -$3,308.66 |
| | C05573 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2421 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2421 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS, Pago: 2020) | | $0.00 | $3,308.66 | $0.00 |
| | C05574 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2422 JORGE ADRIAN CERVANTES, Pago: 2021 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2422 JORGE ADRIAN CERVANTES, Pago: 2021) | | $7,899.38 | $0.00 | -$7,899.38 |
| | C05574 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2422 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2422 JORGE ADRIAN CERVANTES, Pago: 2021) | | $0.00 | $7,899.38 | $0.00 |
| | C05575 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2423 AMERICA YANETH RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 2022 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2423 AMERICA YANETH RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 2022) | | $2,328.10 | $0.00 | -$2,328.10 |
| | C05575 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2423 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2423 AMERICA YANETH RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 2022) | | $0.00 | $2,328.10 | $0.00 |
| | C05576 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2424 FRANCISCO ADRIAN GARCIA FLORES, Pago: 2023 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2424 FRANCISCO ADRIAN GARCIA FLORES, Pago: 2023) | | $4,239.14 | $0.00 | -$4,239.14 |
| | C05576 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2424 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2424 FRANCISCO ADRIAN GARCIA FLORES, Pago: 2023) | | $0.00 | $4,239.14 | $0.00 |
| | C05577 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2425 JAVIER ALEJANDRO RUIZ RUBIO, Pago: 2024 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2425 JAVIER ALEJANDRO RUIZ RUBIO, Pago: 2024) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05577 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2425 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2425 JAVIER ALEJANDRO RUIZ RUBIO, Pago: 2024) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05578 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2426 LUIS ANTONIO MEDELLIN RODRIGUEZ, Pago: 2025 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2426 LUIS ANTONIO MEDELLIN RODRIGUEZ, Pago: 2025) | | $2,267.69 | $0.00 | -$2,267.69 |
| | C05578 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2426 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2426 LUIS ANTONIO MEDELLIN RODRIGUEZ, Pago: 2025) | | $0.00 | $2,267.69 | $0.00 |
| | C05579 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2427 MANUEL AMARO HERNANDEZ, Pago: 2026 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2427 MANUEL AMARO HERNANDEZ, Pago: 2026) | | $2,327.88 | $0.00 | -$2,327.88 |
| | C05579 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2427 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2427 MANUEL AMARO HERNANDEZ, Pago: 2026) | | $0.00 | $2,327.88 | $0.00 |
| | C05583 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2448 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2448 RUBEN ARMANDO ALANIS ALANIS, Pago: 2028) | | $0.00 | $1,584.66 | $1,584.66 |
| | C05583 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2448 RUBEN ARMANDO ALANIS ALANIS, Pago: 2028 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2448 RUBEN ARMANDO ALANIS ALANIS, Pago: 2028) | | $1,584.66 | $0.00 | $0.00 |
| | C05584 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2449 GLADYS IVONNE MARTINEZ MANCILLA, Pago: 2029 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2449 GLADYS IVONNE MARTINEZ MANCILLA, Pago: 2029) | | $7,096.49 | $0.00 | -$7,096.49 |
| | C05584 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2449 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2449 GLADYS IVONNE MARTINEZ MANCILLA, Pago: 2029) | | $0.00 | $7,096.49 | $0.00 |
| | C05589 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2474 JORGE ANTONIO MALDONADO DAVILA, Pago: 2031 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2474 JORGE ANTONIO MALDONADO DAVILA, Pago: 2031) | | $3,369.98 | $0.00 | -$3,369.98 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05589 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2474 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2474 JORGE ANTONIO MALDONADO DAVILA, Pago: 2031) | | $0.00 | $3,369.98 | $0.00 |
| | C05591 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2480 JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 2032 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2480 JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 2032) | | $2,922.45 | $0.00 | -$2,922.45 |
| | C05591 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2480 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2480 JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 2032) | | $0.00 | $2,922.45 | $0.00 |
| | C05592 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2481 ADRIAN CABRERA EPIGENIO, Pago: 2033 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2481 ADRIAN CABRERA EPIGENIO, Pago: 2033) | | $5,193.42 | $0.00 | -$5,193.42 |
| | C05592 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2481 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2481 ADRIAN CABRERA EPIGENIO, Pago: 2033) | | $0.00 | $5,193.42 | $0.00 |
| | C05721 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2513 LETICIA HIGUERA ESCOBAR, Pago: 2035 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2513 LETICIA HIGUERA ESCOBAR, Pago: 2035) | | $5,427.05 | $0.00 | -$5,427.05 |
| | C05721 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2513 (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2513 LETICIA HIGUERA ESCOBAR, Pago: 2035) | | $0.00 | $5,427.05 | $0.00 |
| | P16801 | 28/12/2016 | S/N | | GD Folio: 1977 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1977) | | $0.00 | $157,400.32 | $157,400.32 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $10,623.94 | $168,024.26 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $7,927.50 | $175,951.76 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $9,712.08 | $185,663.84 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $8,863.47 | $194,527.31 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $4,625.85 | $199,153.16 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,585.50 | $211,738.66 |
| | C05231 | 29/12/2016 | | | GP Folio: 1726 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1726) | | $0.00 | $16,903.11 | $228,641.77 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2015 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $157,400.32 | $0.00 | $71,241.45 |
| | P17352 | 30/12/2016 | FINIQUITO LABORAL 2016 | | GD Folio: 2514 (RELACION DE PERSONAS DE FINIQUITO LABORAL 2016. GD Folio: 2514) | | $71,241.45 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-0-1341 | | | | Compensaciones | | $12,500.00 | $0.00 | $512,881.61 | $512,881.61 |
| | C04959 | 01/12/2016 | | | GD Folio: 1883 (COMPENSACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016., GP Directo 1883 MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS , Pago: 1649) | | $5,507,000.00 | $5,507,000.00 | $12,500.00 |
| | C04959 | 01/12/2016 | | | GP Directo 1883 MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS , Pago: 1649 (COMPENSACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016., GP Directo 1883 MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS , Pago: 1649) | | $0.00 | $2,714,000.00 | $2,726,500.00 |
| | C05096 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016) | | $2,714,000.00 | $0.00 | $12,500.00 |
| | C05096 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016) | | $0.00 | $2,793,000.00 | $2,805,500.00 |
| 2111-0-1591 | | | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | $838,220.55 | $2,793,000.00 | $0.00 | $12,500.00 |
| | P15808 | 01/12/2016 | A21766 | | GD Folio: 1907 (CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. FACT. A21766 ESTUDIOS MEDICOS. GD Folio: 1907) | | $362,893.49 | $1,031,554.83 | $1,504,881.89 |
| | P15810 | 01/12/2016 | A21851 | | GD Folio: 1908 (CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. FACT. A21851 ESTUDIOS MEDICOS. GD Folio: 1908) | | $0.00 | $1,972.00 | $838,192.55 |
| | P17251 | 05/12/2016 | 499 | | GD Folio: 2473 (FACT. 499 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2473) | | $0.00 | $5,834.80 | $844,027.35 |
| | P17257 | 05/12/2016 | 500 | | GD Folio: 2475 (FACT. 500 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2475) | | $0.00 | $3,600.00 | $847,627.35 |
| | P17270 | 05/12/2016 | 501 | | GD Folio: 2479 (FACT. 501 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2479) | | $0.00 | $3,600.00 | $851,227.35 |
| | | | | | | | $0.00 | $3,600.00 | $854,827.35 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15805 | 06/12/2016 | A22197 | | GD Folio: 1906 (CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. FACT. A22197 ESTUDIOS MEDICOS DE G. GD Folio: 1906) | | $0.00 | $21,112.00 | $875,939.35 |
| | C04964 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1885 CENTRO DE OFTAMOLOGIA SAN JOSE, S.C., Pago: 1650 (. GP Directo 1885 CENTRO DE OFTAMOLOGIA SAN JOSE, S.C., Pago: 1650) | | $5,260.00 | $0.00 | $870,679.35 |
| | C04964 | 09/12/2016 | | | GD Folio: 1885 (. GP Directo 1885 CENTRO DE OFTAMOLOGIA SAN JOSE, S.C., Pago: 1650) | | $0.00 | $5,260.00 | $875,939.35 |
| | C04965 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1886 ENDOLASER OFTAMOLOGICO, S.A. DE C.V., Pago: 1651 (. GP Directo 1886 ENDOLASER OFTAMOLOGICO, S.A. DE C.V., Pago: 1651) | | $1,240.00 | $0.00 | $874,699.35 |
| | C04965 | 09/12/2016 | | | GD Folio: 1886 (. GP Directo 1886 ENDOLASER OFTAMOLOGICO, S.A. DE C.V., Pago: 1651) | | $0.00 | $1,240.00 | $875,939.35 |
| | C04971 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1888 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGE, Pago: 1653 (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. GP Directo 1888 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGE, Pago: 1653) | | $9,000.00 | $0.00 | $866,939.35 |
| | C04971 | 09/12/2016 | | | GD Folio: 1888 (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. GP Directo 1888 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGE, Pago: 1653) | | $0.00 | $9,000.00 | $875,939.35 |
| | C05059 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MARCHA JUAN ANTONIO ALEMAN MORENO) | | $0.00 | $8,052.30 | $883,991.65 |
| | C05059 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE MARCHA JUAN ANTONIO ALEMAN MORENO) | | $8,052.30 | $0.00 | $875,939.35 |
| | C05021 | 13/12/2016 | | | GD Folio: 1919 (PAGO DE GASTOS DE MARCHA. GP Directo 1919 SOFIA HERNANDEZ HERVERT, Pago: 1673) | | $0.00 | $32,330.40 | $908,269.75 |
| | C05021 | 13/12/2016 | | | GP Directo 1919 SOFIA HERNANDEZ HERVERT, Pago: 1673 (PAGO DE GASTOS DE MARCHA. GP Directo 1919 SOFIA HERNANDEZ HERVERT, Pago: 1673) | | $32,330.40 | $0.00 | $875,939.35 |
| | C05026 | 13/12/2016 | | | GD Folio: 1920 (APOYO GASTOS FUNERAL CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. GP Directo 1920 SECUNDINO DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1674) | | $0.00 | $2,000.00 | $877,939.35 |
| | C05026 | 13/12/2016 | | | GP Directo 1920 SECUNDINO DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1674 (APOYO GASTOS FUNERAL CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. GP Directo 1920 SECUNDINO DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1674) | | $2,000.00 | $0.00 | $875,939.35 |
| | C05028 | 13/12/2016 | | | GD Folio: 1922 (AYUDA GASTOS FUNERAL CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. GP Directo 1922 JUAN JOSE HERRERA HERNANDEZ, Pago: 1676) | | $0.00 | $2,000.00 | $877,939.35 |
| | C05028 | 13/12/2016 | | | GP Directo 1922 JUAN JOSE HERRERA HERNANDEZ, Pago: 1676 (AYUDA GASTOS FUNERAL CLAUSULA TRIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. GP Directo 1922 JUAN JOSE HERRERA HERNANDEZ, Pago: 1676) | | $2,000.00 | $0.00 | $875,939.35 |
| | C05029 | 13/12/2016 | | | GD Folio: 1923 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1923 ISAURO GARCIA DE LUNA, Pago: 1677) | | $0.00 | $161.00 | $876,100.35 |
| | C05029 | 13/12/2016 | | | GP Directo 1923 ISAURO GARCIA DE LUNA, Pago: 1677 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1923 ISAURO GARCIA DE LUNA, Pago: 1677) | | $161.00 | $0.00 | $875,939.35 |
| | P15803 | 15/12/2016 | A22253 | | GD Folio: 1905 (CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. FACT. A 22253 ESTUDIOS MEDICOS DEL. GD Folio: 1905) | | $0.00 | $17,226.00 | $893,165.35 |
| | C05006 | 15/12/2016 | | | GD Folio: 1912 (PAGO DE HONORARIOS DE CIRUGIA A EMPLEADO DEL MUNICIPIO. GP Directo 1912 GERARDO AGUILAR GOMEZ, Pago: 1666) | | $0.00 | $13,000.00 | $906,165.35 |
| | C05006 | 15/12/2016 | | | GP Directo 1912 GERARDO AGUILAR GOMEZ, Pago: 1666 (PAGO DE HONORARIOS DE CIRUGIA A EMPLEADO DEL MUNICIPIO. GP Directo 1912 GERARDO AGUILAR GOMEZ, Pago: 1666) | | $13,000.00 | $0.00 | $893,165.35 |
| | C05008 | 15/12/2016 | | | GD Folio: 1913 (PAGO DE CIRUGIA DE EMPEADO DE MUNICIPIO. GP Directo 1913 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV, Pago: 1667) | | $0.00 | $60,000.00 | $953,165.35 |
| | C05008 | 15/12/2016 | | | GP Directo 1913 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV, Pago: 1667 (PAGO DE CIRUGIA DE EMPEADO DE MUNICIPIO. GP Directo 1913 HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV, Pago: 1667) | | $60,000.00 | $0.00 | $893,165.35 |
| | C05009 | 15/12/2016 | | | GD Folio: 1914 (PAGO DE CIRUGIA A EMPLEADO DEL MUNICIPIO. GP Directo 1914 EUSEBIO PERALES RODRIGUEZ, Pago: 1668) | | $0.00 | $69,300.00 | $962,465.35 |
| | C05009 | 15/12/2016 | | | GP Directo 1914 EUSEBIO PERALES RODRIGUEZ, Pago: 1668 (PAGO DE CIRUGIA A EMPLEADO DEL MUNICIPIO. GP Directo 1914 EUSEBIO PERALES RODRIGUEZ, Pago: 1668) | | $69,300.00 | $0.00 | $893,165.35 |
| | C05020 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS) | | $0.00 | $2,300.00 | $895,465.35 |
| | C05020 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS) | | $2,300.00 | $0.00 | $893,165.35 |
| | C05027 | 15/12/2016 | | | GP Directo 1921 OMAR BALDIT ENSIGNIA, Pago: 1675 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1921 OMAR BALDIT ENSIGNIA, Pago: 1675) | | $29,510.45 | $0.00 | $863,654.90 |
| | C05027 | 15/12/2016 | | | GD Folio: 1921 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1921 OMAR BALDIT ENSIGNIA, Pago: 1675) | | $0.00 | $29,510.45 | $893,165.35 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05042 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1678 (CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. FACT. A 22253 ESTUDIOS MEDICOS DEL. GP Folio: 1678) | | $46,144.80 | $0.00 | $847,020.55 |
| | P17228 | 17/12/2016 | 506 | | GD Folio: 2456 (FACT. 506 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2456) | | $0.00 | $3,600.00 | $850,620.55 |
| | P17230 | 17/12/2016 | 507 | | GD Folio: 2457 (FACT. 507 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2457) | | $0.00 | $3,600.00 | $854,220.55 |
| | P17232 | 17/12/2016 | 508 | | GD Folio: 2458 (FACT. 508 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2458) | | $0.00 | $5,400.00 | $859,620.55 |
| | P17235 | 19/12/2016 | 510 | | GD Folio: 2460 (FACT. 510 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2460) | | $0.00 | $3,600.00 | $863,220.55 |
| | P17238 | 19/12/2016 | 511 | | GD Folio: 2462 (FACT. 511 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2462) | | $0.00 | $3,600.00 | $866,820.55 |
| | C05082 | 20/12/2016 | | | GP Directo 1932 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 1687 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1932 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 1687) | | $1,438.00 | $0.00 | $865,382.55 |
| | C05082 | 20/12/2016 | | | GD Folio: 1932 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1932 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 1687) | | $0.00 | $1,438.00 | $866,820.55 |
| | C05092 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $0.00 | $461.50 | $867,282.05 |
| | C05092 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $461.50 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05093 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $0.00 | $2,400.00 | $869,220.55 |
| | C05093 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $2,400.00 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05166 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $0.00 | $572.90 | $867,393.45 |
| | C05166 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $572.90 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05242 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS) | | $0.00 | $1,100.00 | $867,920.55 |
| | C05242 | 21/12/2016 | | | GD Folio: 2327 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2327 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2012) | | $1,100.00 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05549 | 21/12/2016 | | | GP Directo 2327 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2012 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2327 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2012) | | $0.00 | $1,529.30 | $868,349.85 |
| | C05549 | 21/12/2016 | | | GD Folio: 2328 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2328 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2013) | | $1,529.30 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05550 | 21/12/2016 | | | GP Directo 2328 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2013 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2328 TRANCITO HERRERA DOMINGUEZ, Pago: 2013) | | $0.00 | $417.60 | $867,238.15 |
| | C05550 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (GASTOS DE MARCHA) | | $417.60 | $0.00 | $866,820.55 |
| | C05168 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (GASTOS DE MARCHA) | | $0.00 | $31,241.70 | $898,062.25 |
| | C05168 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ) | | $31,241.70 | $0.00 | $866,820.55 |
| | D01839 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ) | | $0.00 | $1,350.00 | $868,170.55 |
| | D01839 | 22/12/2016 | | | GD Folio: 1950 (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ATENCION MEDICA DEL MES DE NOVIEMBRE D. GD Folio: 1950) | | $1,350.00 | $0.00 | $866,820.55 |
| | P16300 | 23/12/2016 | SSA/260/2016 | | GD Folio: 2516 (FACT. 919 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL C. ARMANDO J. CANTU ANDRE. GD Folio: 2516) | | $0.00 | $44,665.00 | $911,485.55 |
| | P17375 | 26/12/2016 | A919 | | GD Folio: 2517 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. EPIFANIO CAYETANO PEREZ. GD Folio: 2517) | | $0.00 | $50,000.00 | $961,485.55 |
| | P17377 | 26/12/2016 | SSA/025/2016 | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $8,000.00 | $969,485.55 |
| | C05255 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $2,453.35 | $971,938.90 |
| | C05255 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2329 (REEMBOLSOS DE GASTOS. GP Directo 2329 MARISA CRUZ ROSAS, Pago: 2014) | | $2,453.35 | $0.00 | $969,485.55 |
| | C05551 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2329 MARISA CRUZ ROSAS, Pago: 2014 (REEMBOLSOS DE GASTOS. GP Directo 2329 MARISA CRUZ ROSAS, Pago: 2014) | | $0.00 | $700.00 | $970,185.55 |
| | C05551 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2450 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2450 JESUS GONZALEZ GAONA, Pago: 2030) | | $700.00 | $0.00 | $969,485.55 |
| | C05585 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2450 JESUS GONZALEZ GAONA, Pago: 2030 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2450 JESUS GONZALEZ GAONA, Pago: 2030) | | $0.00 | $1,412.88 | $970,898.43 |
| | C05585 | 27/12/2016 | | | GD Folio: 2472 (FACT. 515 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS . GD Folio: 2472) | | $1,412.88 | $0.00 | $969,485.55 |
| | P17249 | 27/12/2016 | 515 | | GD Folio: 2498 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2498 ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ, Pago: 2034) | | $0.00 | $3,600.00 | $973,085.55 |
| | C05593 | 27/12/2016 | | | | | $0.00 | $37,517.31 | $1,010,602.86 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05593 | 27/12/2016 | | | GP Directo 2496 ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ, Pago: 2034 (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 2496 ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ, Pago: 2034) | | $37,517.31 | $0.00 | $973,085.55 |
| | P16682 | 28/12/2016 | AX5363 | | GD Folio: 1954 (GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Folio: 1954) | | $0.00 | $223,185.41 | $1,196,270.96 |
| | P16684 | 28/12/2016 | AX5267 | | GD Folio: 1955 (GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Folio: 1955) | | $0.00 | $292,810.93 | $1,489,081.89 |
| | P17260 | 28/12/2016 | 516 | | GD Folio: 2476 (FACT. 516 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2476) | | $0.00 | $3,600.00 | $1,492,681.89 |
| | P17266 | 28/12/2016 | 517 | | GD Folio: 2477 (FACT. 517 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2477) | | $0.00 | $3,600.00 | $1,496,281.89 |
| | P17268 | 28/12/2016 | 518 | | GD Folio: 2478 (FACT. 518 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, SESION DE HEMODIALISIS. GD Folio: 2478) | | $0.00 | $3,600.00 | $1,499,881.89 |
| | P17391 | 31/12/2016 | 1633 | | GD Folio: 2519 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OMAR BALDIT ENSIGNIA. GD Folio: 2519) | | $0.00 | $5,000.00 | $1,504,881.89 |
| 2111-0-1711 | | | | Estímulos | | $0.00 | $1,746,962.42 | $1,746,962.42 | $0.00 |
| | P15866 | 01/12/2016 | SSA/RH/103/2016 | | GD Folio: 1915 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1915) | | $0.00 | $14,347.00 | $14,347.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $12,375.00 | $26,722.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $550.00 | $27,272.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $3,850.00 | $31,122.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $51,150.00 | $82,272.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $4,125.00 | $86,397.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $825.00 | $87,222.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $275.00 | $87,497.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $29,975.00 | $117,472.00 |
| | P16096 | 01/12/2016 | NOMINA | | GD Folio: 1926 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 1926) | | $0.00 | $51,150.00 | $168,622.00 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $550.00 | $169,172.00 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $275.00 | $169,447.00 |
| | P16115 | 01/12/2016 | SSA/RH/104/2016 | | GD Folio: 1933 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GD Folio: 1933) | | $0.00 | $550.00 | $169,997.00 |
| | C04914 | 02/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA OCT 2016) | | $0.00 | $301,430.95 | $471,427.95 |
| | C04914 | 02/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA OCT 2016) | | $301,430.95 | $0.00 | $169,997.00 |
| | C04912 | 09/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA NOV 2016) | | $0.00 | $1,106,087.47 | $1,276,084.47 |
| | C04912 | 09/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA NOV 2016) | | $1,106,087.47 | $0.00 | $169,997.00 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1681 (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $154,275.00 | $0.00 | $15,722.00 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1686 (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1686) | | $1,375.00 | $0.00 | $14,347.00 |
| | C05011 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1669 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1669) | | $14,347.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P16801 | 28/12/2016 | S/N | | GD Folio: 1977 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1977) | | $0.00 | $14,347.00 | $14,347.00 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $550.00 | $14,897.00 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $275.00 | $15,172.00 |
| | P16949 | 28/12/2016 | NOMINA EFECTIVO | | GD Folio: 2294 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2294) | | $0.00 | $825.00 | $15,997.00 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 2007 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $1,650.00 | $0.00 | $14,347.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $825.00 | $15,172.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $275.00 | $15,447.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $29,975.00 | $45,422.00 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA / REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $51,425.00 | $98,847.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $12,375.00 | $109,222.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $550.00 | $109,772.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $3,850.00 | $113,622.00 |
| | P16990 | 28/12/2016 | NOMINA TRANSFERENCIA | | GD Folio: 2333 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GD Folio: 2333) | | $0.00 | $50,050.00 | $163,672.00 |
| | C05231 | 29/12/2016 | | | GP Folio: 1726 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1726) | | $0.00 | $4,125.00 | $167,797.00 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2015 (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $14,347.00 | $0.00 | $153,450.00 |
| 2112-0-000001 | | | | ADRIAN MALDONADO FLORES | | | $153,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000004 | | | | ARECHA'S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | $10,846.00 | $0.00 | $0.00 | $10,846.00 |
| 2112-0-000007 | | | | CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V. | | $1,578,815.18 | $0.00 | $0.00 | $1,578,815.18 |
| | C05024 | 09/12/2016 | | | GP CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V., Folio Pago: 2054 (GUIAS PREPAGADAS PARA LA S.R.E.. GP CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A DE C.V., Folio Pago: 2054) | $9,250.00 | $9,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000010 | | | | CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V. | | | $9,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05127 | 14/12/2016 | A2496 | | GD Folio: 6226, Factura: A2496 (PAGO DE PIÑATA NAVIDEÑA PARA POSADA 2016. GP Directo 6228 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2092) | $0.00 | $152,700.00 | $152,700.00 | $0.00 |
| | C05127 | 14/12/2016 | A2496 | | GP Directo 6228 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2092 (PAGO DE PIÑATA NAVIDEÑA PARA POSADA 2016. GP Directo 6228 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2092) | | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 |
| | C05128 | 14/12/2016 | A2492 | | GD Folio: 6229, Factura: A2492 (PAGO DE BOLSITAS DE DULCES PARA POSADA. GP Directo 6229 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2093) | | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05128 | 14/12/2016 | A2492 | | GP Directo 6229 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2093 (PAGO DE BOLSITAS DE DULCES PARA POSADA. GP Directo 6229 CASA SAN JORGE, S.A. DE C.V., Pago: 2093) | | $0.00 | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 2112-0-000013 | | | | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V. | | | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000014 | | | | EVENTOS LA CANTERA SA DE CV | | $49,136.44 | $0.00 | $0.00 | $49,136.44 |
| | C04974 | 08/12/2016 | | | GP EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Folio Pago: 2044 (RENTA DE SALON. GP EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Folio Pago: 2044) | $169,000.00 | $169,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000016 | | | | LEOPOLDO PARRA CUEVAS | | | $169,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000017 | | | | MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. | | $326,157.20 | $0.00 | $0.00 | $326,157.20 |
| | C05245 | 28/12/2016 | | | (MATERIAL ELECTRICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2160) | $9,283.85 | $7,975.41 | $0.00 | $1,308.44 |
| | C05245 | 28/12/2016 | | | GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2160 (MATERIAL ELECTRICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2160) | | $0.70 | $0.00 | $9,283.15 |
| 2112-0-000018 | | | | REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. | | | $7,974.71 | $0.00 | $1,308.44 |
| | P15912 | 01/12/2016 | 1936659 | | GD Compra : 6142 Factura: 1936659, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6142 Factura: 1936659, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | $237,151.68 | $134,213.32 | $113,430.00 | $216,368.36 |
| | P15915 | 01/12/2016 | 1995614 | | GD Compra : 6143 Factura: 1995614, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6143 Factura: 1995614, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $1,476.62 | $238,628.30 |
| | P15916 | 01/12/2016 | 2001177 | | GD Compra : 6144 Factura: 2001177, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6144 Factura: 2001177, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $4,531.94 | $243,160.24 |
| | P16017 | 01/12/2016 | 1886521 | | GD Compra : 6187 Factura: 1886521, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6187 Factura: 1886521, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $1,341.89 | $244,502.13 |
| | P15424 | 09/12/2016 | 2027836 | | GD Compra : 5971 Factura: 2027836, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 5971 Factura: 2027836, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $4,746.94 | $249,249.07 |
| | | | | | | | $0.00 | $4,923.31 | $254,172.38 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15524 | 12/12/2016 | 2030848 | | GD Compra : 6008 Factura: 2030848, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA MTTO CAMIONETA TAHOE 2008. GD Compra : 6008 Factura: 2030848, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $3,060.53 | $257,232.91 |
| | P15525 | 12/12/2016 | 2030867 | | GD Compra : 6009 Factura: 2030867, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA AFINACION AVENGER 2011. GD Compra : 6009 Factura: 2030867, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $5,465.55 | $262,698.46 |
| | P15569 | 12/12/2016 | 2038627 | | GD Compra : 6041 Factura: 2038627, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (PIEZAS PARA MTTO CHEVY SEDESOL. GD Compra : 6041 Factura: 2038627, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $4,971.42 | $267,669.88 |
| | P15570 | 12/12/2016 | 2046648 | | GD Compra : 6042 Factura: 2046648, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (LLANTA PARA CHEVY SEDESOL. GD Compra : 6042 Factura: 2046648, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $859.67 | $268,529.75 |
| | P15647 | 13/12/2016 | 2073166 | | GD Compra : 6087 Factura: 2073166, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES VARIAS. GD Compra : 6087 Factura: 2073166, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $6,048.79 | $274,578.54 |
| | P15967 | 19/12/2016 | 2074645 | | GD Compra : 6174 Factura: 2074645, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6174 Factura: 2074645, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $5,199.46 | $279,778.00 |
| | P15968 | 19/12/2016 | 2009452 | | GD Compra : 6175 Factura: 2009452, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6175 Factura: 2009452, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $12,629.36 | $292,407.36 |
| | P15970 | 19/12/2016 | 2032026 | | GD Compra : 6176 Factura: 2032026, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6176 Factura: 2032026, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $8,534.63 | $300,941.99 |
| | P15981 | 19/12/2016 | 2038615 | | GD Compra : 6179 Factura: 2038615, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6179 Factura: 2038615, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $9,814.10 | $310,756.09 |
| | P16023 | 19/12/2016 | 1859864 | | GD Compra : 6188 Factura: 1859864, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6188 Factura: 1859864, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $4,854.04 | $315,610.13 |
| | P16024 | 19/12/2016 | 1861079 | | GD Compra : 6189 Factura: 1861079, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6189 Factura: 1861079, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $3,594.54 | $319,204.67 |
| | P16025 | 19/12/2016 | 1886451 | | GD Compra : 6190 Factura: 1886451, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6190 Factura: 1886451, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $2,694.01 | $321,898.68 |
| | P16026 | 19/12/2016 | 1859716 | | GD Compra : 6191 Factura: 1859716, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6191 Factura: 1859716, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $5,567.15 | $327,465.83 |
| | P16027 | 19/12/2016 | 1886474 | | GD Compra : 6192 Factura: 1886474, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6192 Factura: 1886474, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $2,028.37 | $329,494.20 |
| | P16028 | 19/12/2016 | 1886426 | | GD Compra : 6193 Factura: 1886426, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6193 Factura: 1886426, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $3,704.81 | $333,199.01 |
| | P16245 | 22/12/2016 | 2078487 | | GD Compra : 6220 Factura: 2078487, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6220 Factura: 2078487, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $249.77 | $333,448.78 |
| | P16248 | 22/12/2016 | 2078484 | | GD Compra : 6221 Factura: 2078484, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6221 Factura: 2078484, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $7,325.86 | $340,774.64 |
| | P16249 | 22/12/2016 | 2077746 | | GD Compra : 6222 Factura: 2077746, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6222 Factura: 2077746, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $6,455.69 | $347,230.33 |
| | P16250 | 22/12/2016 | 2077731 | | GD Compra : 6223 Factura: 2077731, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6223 Factura: 2077731, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $3,351.35 | $350,581.68 |
| | C05132 | 23/12/2016 | | | GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2094 (MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2094) | | $9,807.04 | $0.00 | $340,774.64 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO DEL CHEQUE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05196 | 27/12/2016 | | | GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2130 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2130) | | $70,717.86 | $0.00 | $270,056.78 |
| | C05196 | 27/12/2016 | | | (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2130) | | $0.27 | $0.00 | $270,056.51 |
| | C05220 | 27/12/2016 | | | GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2151 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2151) | | $25,329.47 | $0.00 | $244,727.04 |
| | C05223 | 27/12/2016 | | | GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2154 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2154) | | $20,783.05 | $0.00 | $223,943.99 |
| | C05244 | 28/12/2016 | | | GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2159 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2159) | | $7,575.63 | $0.00 | $216,368.36 |
| 2112-0-000019 | | | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | | $182,429.59 | $0.00 | $0.00 | $182,429.59 |
| 2112-0-000020 | | | | SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $27,376.00 | $109,504.00 | $82,128.00 | $0.00 |
| | P15220 | 05/12/2016 | 1067 | | GD Compra : 5890 Factura: 1067, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016. GD Compra : 5890 Factura: 1067, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $27,376.00 | $54,752.00 |
| | P15222 | 05/12/2016 | 1068 | | GD Compra : 5891 Factura: 1068, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. GD Compra : 5891 Factura: 1068, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $27,376.00 | $82,128.00 |
| | P15224 | 05/12/2016 | 1069 | | GD Compra : 5892 Factura: 1069, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. GD Compra : 5892 Factura: 1069, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $27,376.00 | $109,504.00 |
| | C04963 | 09/12/2016 | | | GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2038 (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE NOV Y DICIEMBRE. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2038) | | $82,128.00 | $0.00 | $27,376.00 |
| | C04972 | 09/12/2016 | | | GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2043 (RENTA DE ESTACIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2043) | | $27,376.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000021 | | | | VIDAL MARTINEZ ACUÑA | | $325,807.90 | $0.00 | $0.00 | $325,807.90 |
| 2112-0-000022 | | | | ALONSO GONZALEZ GARZA | | $46,400.00 | $0.00 | $0.00 | $46,400.00 |
| 2112-0-000025 | | | | GASOLINERA MATAMOROS SA DE CV | | $278,893.95 | $0.00 | $0.00 | $278,893.95 |
| 2112-0-000026 | | | | SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELAZCO | | $12,528.00 | $0.00 | $0.00 | $12,528.00 |
| 2112-0-000027 | | | | MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA | | $234,650.57 | $34,526.02 | $0.00 | $200,124.55 |
| | C05040 | 16/12/2016 | | | GP MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA, Folio Pago: 2064 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA, Folio Pago: 2064) | | $34,526.02 | $0.00 | $200,124.55 |
| 2112-0-000028 | | | | FERREY S.A DE C.V | | $327,637.20 | $162,559.01 | $60,376.02 | $225,454.21 |
| | P15507 | 12/12/2016 | FM206490 | | GD Compra : 6002 Factura: FM206490, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6002 Factura: FM206490, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $403.99 | $328,041.19 |
| | P15531 | 12/12/2016 | FM203382 | | GD Compra : 6011 Factura: FM203382, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6011 Factura: FM203382, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $823.43 | $328,864.62 |
| | P15537 | 12/12/2016 | FM203379 | | GD Compra : 6013 Factura: FM203379, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6013 Factura: FM203379, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $4,003.02 | $332,867.64 |
| | P15733 | 14/12/2016 | FM206516 | | GD Compra : 6094 Factura: FM206516, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6094 Factura: FM206516, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $12,305.69 | $345,173.33 |
| | P15735 | 14/12/2016 | FM203377 | | GD Compra : 6096 Factura: FM203377, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6096 Factura: FM203377, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $572.14 | $345,745.47 |
| | P15736 | 14/12/2016 | FM204083 | | GD Compra : 6097 Factura: FM204083, 28 FERREY S.A DE C.V (PINTURA ESMALTE AZUL. GD Compra : 6097 Factura: FM204083, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $5,063.99 | $350,809.46 |
| | P15737 | 14/12/2016 | FM203385 | | GD Compra : 6098 Factura: FM203385, 28 FERREY S.A DE C.V (PIJA NEGRA. GD Compra : 6098 Factura: FM203385, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $32.60 | $350,842.06 |
| | P15738 | 14/12/2016 | FM203386 | | GD Compra : 6099 Factura: FM203386, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6099 Factura: FM203386, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $562.68 | $351,404.74 |
| | P15739 | 14/12/2016 | FM203384 | | GD Compra : 6100 Factura: FM203384, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6100 Factura: FM203384, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $95.75 | $351,500.49 |
| | P15740 | 14/12/2016 | FM203383 | | GD Compra : 6101 Factura: FM203383, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6101 Factura: FM203383, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $476.88 | $351,976.37 |
| | P15741 | 14/12/2016 | FM203376 | | GD Compra : 6102 Factura: FM203376, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6102 Factura: FM203376, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $1,726.46 | $353,702.83 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA (REGISTRO) | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P15933 | 19/12/2016 | FM207985 | | GD Compra : 6160 Factura: FM207985, 28 FERREY S.A DE C.V (CABLE USO RUDO. GD Compra : 6160 Factura: FM207985, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $1,571.22 | $355,274.05 |
| | P15934 | 19/12/2016 | FM207984 | | GD Compra : 6161 Factura: FM207984, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6161 Factura: FM207984, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $8,135.96 | $363,410.01 |
| | P15935 | 19/12/2016 | FM207983 | | GD Compra : 6162 Factura: FM207983, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6162 Factura: FM207983, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $3,117.68 | $366,527.69 |
| | P15936 | 19/12/2016 | FM207982 | | GD Compra : 6163 Factura: FM207982, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6163 Factura: FM207982, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $1,436.98 | $367,964.67 |
| | P15937 | 19/12/2016 | FM207981 | | GD Compra : 6164 Factura: FM207981, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6164 Factura: FM207981, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $13,236.06 | $381,200.73 |
| | P15938 | 19/12/2016 | FM207980 | | GD Compra : 6165 Factura: FM207980, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 6165 Factura: FM207980, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $6,030.72 | $387,231.45 |
| | P15939 | 19/12/2016 | FM207979 | | GD Compra : 6166 Factura: FM207979, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6166 Factura: FM207979, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $444.64 | $387,676.09 |
| | P15940 | 19/12/2016 | FM207978 | | GD Compra : 6167 Factura: FM207978, 28 FERREY S.A DE C.V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6167 Factura: FM207978, 28 FERREY S.A DE C.V) | | $0.00 | $337.10 | $388,013.19 |
| | C05145 | 23/12/2016 | | | GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2106 (MATERIAL ELECTRICO. GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2106) | | $26,065.63 | $0.00 | $361,947.56 |
| | C05147 | 23/12/2016 | | | GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2108 (. GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2108) | | $102,182.63 | $0.00 | $259,764.93 |
| | C05147 | 23/12/2016 | | | (. GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2108) | | $0.39 | $0.00 | $259,764.54 |
| | C05224 | 27/12/2016 | | | GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2155 (MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIO. GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2155) | | $34,310.36 | $0.00 | $225,454.18 |
| | C05224 | 27/12/2016 | | | (MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIO. GP FERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 2155) | | $0.00 | $0.03 | $225,454.21 |
| 2112-0-000029 | | | | JAVIER CANTU BARRAGAN | | $2,831,691.22 | $2,167,764.00 | $860,537.40 | $1,544,474.62 |
| | C04939 | 01/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2029 (PAGO DE GASOLINA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2029) | | $136,433.78 | $0.00 | $2,695,257.44 |
| | C04940 | 01/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2030 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2030) | | $205,624.39 | $0.00 | $2,489,633.05 |
| | P15917 | 01/12/2016 | CFDIF 34725 | | GD Compra : 6145 Factura: CFDIF 34725, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6145 Factura: CFDIF 34725, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $19,407.24 | $2,509,040.29 |
| | P15894 | 02/12/2016 | CFDIF 35010 | | GD Compra : 6127 Factura: CFDIF 35010, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6127 Factura: CFDIF 35010, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $4,552.31 | $2,513,592.60 |
| | P15895 | 02/12/2016 | CFDIF 35011 | | GD Compra : 6128 Factura: CFDIF 35011, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6128 Factura: CFDIF 35011, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $22,800.00 | $2,536,392.60 |
| | P15896 | 02/12/2016 | CFDIF 35012 | | GD Compra : 6129 Factura: CFDIF 35012, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6129 Factura: CFDIF 35012, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $5,295.35 | $2,541,687.95 |
| | P15897 | 02/12/2016 | CFDIF 35013 | | GD Compra : 6130 Factura: CFDIF 35013, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6130 Factura: CFDIF 35013, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $5,400.00 | $2,547,087.95 |
| | P15898 | 02/12/2016 | CFDIF 35014 | | GD Compra : 6131 Factura: CFDIF 35014, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6131 Factura: CFDIF 35014, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $7,998.12 | $2,555,086.07 |
| | P15899 | 02/12/2016 | CFDIF 35015 | | GD Compra : 6132 Factura: CFDIF 35015, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6132 Factura: CFDIF 35015, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $96,393.91 | $2,651,479.98 |
| | P15900 | 02/12/2016 | CFDIF 35016 | | GD Compra : 6133 Factura: CFDIF 35016, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6133 Factura: CFDIF 35016, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,412.21 | $2,653,892.19 |
| | P15901 | 02/12/2016 | CFDIF 35017 | | GD Compra : 6134 Factura: CFDIF 35017, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6134 Factura: CFDIF 35017, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $5,992.27 | $2,659,884.46 |
| | P15902 | 02/12/2016 | CFDIF 35018 | | GD Compra : 6135 Factura: CFDIF 35018, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6135 Factura: CFDIF 35018, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,159.61 | $2,661,044.07 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15903 | 02/12/2016 | CFDIF 35019 | | GD Compra : 6136 Factura: CFDIF 35019, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6136 Factura: CFDIF 35019, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $9,954.04 | $2,670,998.11 |
| | P15904 | 02/12/2016 | CFDIF 35020 | | GD Compra : 6137 Factura: CFDIF 35020, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6137 Factura: CFDIF 35020, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $8,800.43 | $2,679,798.54 |
| | P15905 | 02/12/2016 | CFDIF 35021 | | GD Compra : 6138 Factura: CFDIF 35021, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6138 Factura: CFDIF 35021, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,356.73 | $2,682,154.27 |
| | P15906 | 02/12/2016 | CFDIF 35022 | | GD Compra : 6139 Factura: CFDIF 35022, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6139 Factura: CFDIF 35022, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,110.44 | $2,686,264.71 |
| | P15907 | 02/12/2016 | CFDIF 35023 | | GD Compra : 6140 Factura: CFDIF 35023, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6140 Factura: CFDIF 35023, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,076.72 | $2,691,341.43 |
| | P15908 | 02/12/2016 | CFDIF 35024 | | GD Compra : 6141 Factura: CFDIF 35024, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6141 Factura: CFDIF 35024, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $24,139.50 | $2,715,480.93 |
| | P15603 | 13/12/2016 | CFDIF 34807 | | GD Compra : 6055 Factura: CFDIF 34807, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6055 Factura: CFDIF 34807, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,082.07 | $2,717,563.00 |
| | P15604 | 13/12/2016 | CFDIF 34809 | | GD Compra : 6056 Factura: CFDIF 34809, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6056 Factura: CFDIF 34809, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,719,563.00 |
| | P15605 | 13/12/2016 | CFDIF 34810 | | GD Compra : 6057 Factura: CFDIF 34810, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6057 Factura: CFDIF 34810, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $9,509.50 | $2,729,072.50 |
| | P15606 | 13/12/2016 | CFDIF 34806 | | GD Compra : 6058 Factura: CFDIF 34806, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6058 Factura: CFDIF 34806, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,884.24 | $2,731,956.74 |
| | P15608 | 13/12/2016 | CFDIF 34808 | | GD Compra : 6059 Factura: CFDIF 34808, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6059 Factura: CFDIF 34808, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $4,239.13 | $2,736,195.87 |
| | P15609 | 13/12/2016 | CFDIF 34805 | | GD Compra : 6060 Factura: CFDIF 34805, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6060 Factura: CFDIF 34805, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,794.97 | $2,742,990.84 |
| | P15610 | 13/12/2016 | CFDIF 34804 | | GD Compra : 6061 Factura: CFDIF 34804, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6061 Factura: CFDIF 34804, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $769.95 | $2,743,760.79 |
| | P15612 | 13/12/2016 | CFDIF 34803 | | GD Compra : 6062 Factura: CFDIF 34803, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6062 Factura: CFDIF 34803, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $4,649.19 | $2,748,409.98 |
| | P15613 | 13/12/2016 | CFDIF 34801 | | GD Compra : 6063 Factura: CFDIF 34801, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6063 Factura: CFDIF 34801, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,600.46 | $2,750,010.44 |
| | P15614 | 13/12/2016 | CFDIF 34800 | | GD Compra : 6064 Factura: CFDIF 34800, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6064 Factura: CFDIF 34800, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $83,439.28 | $2,833,449.72 |
| | P15615 | 13/12/2016 | CFDIF 34798 | | GD Compra : 6065 Factura: CFDIF 34798, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6065 Factura: CFDIF 34798, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $7,729.57 | $2,841,179.29 |
| | P15617 | 13/12/2016 | CFDIF 34797 | | GD Compra : 6066 Factura: CFDIF 34797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6066 Factura: CFDIF 34797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,600.00 | $2,844,779.29 |
| | P15618 | 13/12/2016 | CFDIF 34796 | | GD Compra : 6067 Factura: CFDIF 34796, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6067 Factura: CFDIF 34796, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,559.13 | $2,848,338.42 |
| | P15619 | 13/12/2016 | CFDIF 34795 | | GD Compra : 6068 Factura: CFDIF 34795, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6068 Factura: CFDIF 34795, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $16,200.00 | $2,864,538.42 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA RECIBIDO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15620 | 13/12/2016 | CFDIF 34794 | | GD Compra : 6069 Factura: CFDIF 34794, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6069 Factura: CFDIF 34794, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,262.46 | $2,867,800.88 |
| | P16314 | 13/12/2016 | CFDIF35331 | | GD Compra : 6239 Factura: CFDIF35331, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6239 Factura: CFDIF35331, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $13,550.20 | $2,881,351.08 |
| | C05035 | 16/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2059 (PAGO COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2059) | | $204,067.54 | $0.00 | $2,677,283.54 |
| | P16313 | 16/12/2016 | CFDIF35329 | | GD Compra : 6236 Factura: CFDIF35329, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA MAGNA. GD Compra : 6236 Factura: CFDIF35329, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,898.73 | $2,680,182.27 |
| | P16316 | 16/12/2016 | CFDIF35321 | | GD Compra : 6240 Factura: CFDIF35321, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6240 Factura: CFDIF35321, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $4,551.13 | $2,684,733.40 |
| | P16318 | 16/12/2016 | CFDIF35326 | | GD Compra : 6241 Factura: CFDIF35326, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6241 Factura: CFDIF35326, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,112.19 | $2,685,845.59 |
| | P16319 | 16/12/2016 | CFDIF35322 | | GD Compra : 6242 Factura: CFDIF35322, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6242 Factura: CFDIF35322, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $31,605.95 | $2,717,451.54 |
| | P16321 | 16/12/2016 | CFDIF35320 | | GD Compra : 6243 Factura: CFDIF35320, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6243 Factura: CFDIF35320, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,800.00 | $2,719,251.54 |
| | P16326 | 16/12/2016 | CFDIF35318 | | GD Compra : 6244 Factura: CFDIF35318, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6244 Factura: CFDIF35318, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $9,600.00 | $2,728,851.54 |
| | P16331 | 16/12/2016 | CFDIF35319 | | GD Compra : 6245 Factura: CFDIF35319, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6245 Factura: CFDIF35319, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,691.54 | $2,730,543.08 |
| | P16332 | 16/12/2016 | CFDIF35323 | | GD Compra : 6246 Factura: CFDIF35323, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6246 Factura: CFDIF35323, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $806.17 | $2,731,349.25 |
| | P16333 | 16/12/2016 | CFDIF35324 | | GD Compra : 6247 Factura: CFDIF35324, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6247 Factura: CFDIF35324, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,813.03 | $2,733,162.28 |
| | P16334 | 16/12/2016 | CFDIF35317 | | GD Compra : 6248 Factura: CFDIF35317, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6248 Factura: CFDIF35317, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,562.31 | $2,734,724.59 |
| | P16335 | 16/12/2016 | CFDIF35325 | | GD Compra : 6249 Factura: CFDIF35325, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6249 Factura: CFDIF35325, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $400.00 | $2,735,124.59 |
| | P16336 | 16/12/2016 | CFDIF35326 | | GD Compra : 6250 Factura: CFDIF35326, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6250 Factura: CFDIF35326, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,749.02 | $2,738,873.61 |
| | P16337 | 16/12/2016 | CFDIF35327 | | GD Compra : 6251 Factura: CFDIF35327, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6251 Factura: CFDIF35327, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $400.00 | $2,739,273.61 |
| | P16369 | 16/12/2016 | CFDIF35330 | | GD Compra : 6262 Factura: CFDIF35330, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6262 Factura: CFDIF35330, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,000.00 | $2,740,273.61 |
| | P15918 | 19/12/2016 | CFDIF 34945 | | GD Compra : 6146 Factura: CFDIF 34945, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6146 Factura: CFDIF 34945, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $18,019.70 | $2,758,293.31 |
| | C05075 | 20/12/2016 | | | (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2074) | | $0.01 | $0.00 | $2,758,293.30 |
| | C05075 | 20/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2074 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2074) | | $206,440.64 | $0.00 | $2,551,852.66 |
| | C05077 | 20/12/2016 | | | (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2076) | | -$0.40 | $0.00 | $2,551,853.06 |
| | C05077 | 20/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2076 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2076) | | $152,319.95 | $0.00 | $2,399,533.11 |
| | P16345 | 21/12/2016 | CFDIF35408 | | GD Compra : 6252 Factura: CFDIF35408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6252 Factura: CFDIF35408, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,529.68 | $2,402,062.79 |
| | P16350 | 21/12/2016 | CFDIF35401 | | GD Compra : 6253 Factura: CFDIF35401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6253 Factura: CFDIF35401, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $11,579.85 | $2,413,642.64 |
| | P16352 | 21/12/2016 | CFDIF35410 | | GD Compra : 6254 Factura: CFDIF35410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6254 Factura: CFDIF35410, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,999.16 | $2,415,641.80 |
| | P16356 | 21/12/2016 | CFDIF35409 | | GD Compra : 6255 Factura: CFDIF35409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6255 Factura: CFDIF35409, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,941.82 | $2,419,583.62 |
| | P16358 | 21/12/2016 | CFDIF35407 | | GD Compra : 6256 Factura: CFDIF35407, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6256 Factura: CFDIF35407, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,006.08 | $2,425,589.70 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTOS | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16359 | 21/12/2016 | CFDIF35406 | | GD Compra : 6257 Factura: CFDIF35406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6257 Factura: CFDIF35406, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,596.41 | $2,432,186.11 |
| | P16360 | 21/12/2016 | CFDIF35405 | | GD Compra : 6258 Factura: CFDIF35405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6258 Factura: CFDIF35405, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,337.35 | $2,433,523.46 |
| | P16361 | 21/12/2016 | CFDIF35404 | | GD Compra : 6259 Factura: CFDIF35404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6259 Factura: CFDIF35404, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,040.88 | $2,436,564.34 |
| | P16362 | 21/12/2016 | CFDIF35403 | | GD Compra : 6260 Factura: CFDIF35403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6260 Factura: CFDIF35403, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,601.10 | $2,438,165.44 |
| | P16363 | 21/12/2016 | CFDIF35402 | | GD Compra : 6261 Factura: CFDIF35402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6261 Factura: CFDIF35402, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $73,297.58 | $2,511,463.02 |
| | P16372 | 21/12/2016 | CFDIF35397 | | GD Compra : 6263 Factura: CFDIF35397, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6263 Factura: CFDIF35397, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,119.99 | $2,514,583.01 |
| | P16377 | 21/12/2016 | CFDIF35399 | | GD Compra : 6265 Factura: CFDIF35399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6265 Factura: CFDIF35399, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,464.52 | $2,518,047.53 |
| | P16380 | 21/12/2016 | CFDIF35400 | | GD Compra : 6266 Factura: CFDIF35400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6266 Factura: CFDIF35400, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,600.00 | $2,521,647.53 |
| | P16219 | 22/12/2016 | CFDIF 35163 | | GD Compra : 6199 Factura: CFDIF 35163, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6199 Factura: CFDIF 35163, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $19,800.56 | $2,541,448.09 |
| | P16220 | 22/12/2016 | CFDIF 35192 | | GD Compra : 6200 Factura: CFDIF 35192, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6200 Factura: CFDIF 35192, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $34,199.99 | $2,575,648.08 |
| | P16221 | 22/12/2016 | CFDIF 35193 | | GD Compra : 6201 Factura: CFDIF 35193, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6201 Factura: CFDIF 35193, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $5,400.00 | $2,581,048.08 |
| | P16222 | 22/12/2016 | CFDIF 35194 | | GD Compra : 6202 Factura: CFDIF 35194, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6202 Factura: CFDIF 35194, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $4,400.00 | $2,585,448.08 |
| | P16223 | 22/12/2016 | CFDIF 35195 | | GD Compra : 6203 Factura: CFDIF 35195, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6203 Factura: CFDIF 35195, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,154.88 | $2,591,602.96 |
| | P16224 | 22/12/2016 | CFDIF 35196 | | GD Compra : 6204 Factura: CFDIF 35196, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6204 Factura: CFDIF 35196, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $89,101.15 | $2,680,704.11 |
| | P16225 | 22/12/2016 | CFDIF 35197 | | GD Compra : 6205 Factura: CFDIF 35197, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6205 Factura: CFDIF 35197, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,611.92 | $2,682,316.03 |
| | P16227 | 22/12/2016 | CFDIF 35199 | | GD Compra : 6206 Factura: CFDIF 35199, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6206 Factura: CFDIF 35199, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $986.62 | $2,683,302.65 |
| | P16228 | 22/12/2016 | CFDIF 35200 | | GD Compra : 6207 Factura: CFDIF 35200, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6207 Factura: CFDIF 35200, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $9,282.41 | $2,692,585.06 |
| | P16230 | 22/12/2016 | CFDIF 35201 | | GD Compra : 6208 Factura: CFDIF 35201, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6208 Factura: CFDIF 35201, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,642.63 | $2,699,227.69 |
| | P16232 | 22/12/2016 | CFDIF 35202 | | GD Compra : 6209 Factura: CFDIF 35202, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6209 Factura: CFDIF 35202, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,602.22 | $2,702,829.91 |
| | P16234 | 22/12/2016 | CFDIF 35203 | | GD Compra : 6211 Factura: CFDIF 35203, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6211 Factura: CFDIF 35203, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $7,589.85 | $2,710,419.76 |
| | P16235 | 22/12/2016 | CFDIF 35204 | | GD Compra : 6212 Factura: CFDIF 35204, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6212 Factura: CFDIF 35204, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,000.00 | $2,713,419.76 |
| | P16236 | 22/12/2016 | CFDIF 35205 | | GD Compra : 6213 Factura: CFDIF 35205, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6213 Factura: CFDIF 35205, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $16,629.99 | $2,730,049.75 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16237 | 22/12/2016 | CFDIF 35191 | | GD Compra : 6214 Factura: CFDIF 35191, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6214 Factura: CFDIF 35191, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,674.73 | $2,733,724.48 |
| | P16238 | 22/12/2016 | CFDIF 35198 | | GD Compra : 6215 Factura: CFDIF 35198, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6215 Factura: CFDIF 35198, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $6,970.26 | $2,740,694.74 |
| | C05122 | 22/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2087 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2087) | | $37,426.94 | $0.00 | $2,703,267.80 |
| | P16374 | 22/12/2016 | CFDIF35398 | | GD Compra : 6264 Factura: CFDIF35398, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (GASOLINA. GD Compra : 6264 Factura: CFDIF35398, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $16,497.90 | $2,719,765.70 |
| | C05139 | 23/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2101 (COMBUSTIBLE. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2101) | | $199,246.65 | $0.00 | $2,520,519.05 |
| | C05160 | 23/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2121 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2121) | | $22,312.18 | $0.00 | $2,498,206.87 |
| | C05161 | 26/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2122 (COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2122) | | $26,336.56 | $0.00 | $2,471,870.31 |
| | C05162 | 26/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2123 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2123) | | $92,010.08 | $0.00 | $2,379,860.23 |
| | C05164 | 26/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2124 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2124) | | $112,013.90 | $0.00 | $2,267,846.33 |
| | C05197 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2131 (COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2131) | | $61,990.07 | $0.00 | $2,205,856.26 |
| | C05199 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2133 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2133) | | $33,350.76 | $0.00 | $2,172,505.50 |
| | C05200 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2134 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2134) | | $111,784.49 | $0.00 | $2,060,721.01 |
| | C05200 | 27/12/2016 | | | (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2134) | | $0.01 | $0.00 | $2,060,721.00 |
| | C05201 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2135 (COMUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2135) | | $125,695.82 | $0.00 | $1,935,025.18 |
| | C05202 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2136 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2136) | | $155,510.62 | $0.00 | $1,779,514.56 |
| | C05204 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2138 (COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2138) | | $145,577.69 | $0.00 | $1,633,936.87 |
| | C05225 | 27/12/2016 | | | GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2156 (COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2156) | | $139,612.32 | $0.00 | $1,494,324.55 |
| | P16703 | 28/12/2016 | CFDIF 35472 | | GD Compra : 6283 Factura: CFDIF 35472, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6283 Factura: CFDIF 35472, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $21,058.31 | $1,515,382.86 |
| | P16705 | 28/12/2016 | CFDIF 35469 | | GD Compra : 6284 Factura: CFDIF 35469, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6284 Factura: CFDIF 35469, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $916.39 | $1,516,299.25 |
| | P16706 | 28/12/2016 | CFDIF 35463 | | GD Compra : 6285 Factura: CFDIF 35463, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6285 Factura: CFDIF 35463, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,711.56 | $1,518,010.81 |
| | P16708 | 28/12/2016 | CFDIF 35471 | | GD Compra : 6286 Factura: CFDIF 35471, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6286 Factura: CFDIF 35471, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,000.00 | $1,519,010.81 |
| | P16709 | 28/12/2016 | CFDIF 35464 | | GD Compra : 6287 Factura: CFDIF 35464, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6287 Factura: CFDIF 35464, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $1,780.60 | $1,520,791.41 |
| | P16710 | 28/12/2016 | CFDIF 35465 | | GD Compra : 6288 Factura: CFDIF 35465, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6288 Factura: CFDIF 35465, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,044.89 | $1,522,836.30 |
| | P16711 | 28/12/2016 | CFDIF 35466 | | GD Compra : 6289 Factura: CFDIF 35466, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6289 Factura: CFDIF 35466, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $400.00 | $1,523,236.30 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P16714 | 28/12/2016 | CFDIF 35467 | | GD Compra : 6291 Factura: CFDIF 35467, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6291 Factura: CFDIF 35467, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $3,396.26 | $1,626,632.56 |
| | P16715 | 28/12/2016 | CFDIF 35468 | | GD Compra : 6292 Factura: CFDIF 35468, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6292 Factura: CFDIF 35468, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $400.00 | $1,527,032.56 |
| | P16716 | 28/12/2016 | CFDIF 35470 | | GD Compra : 6293 Factura: CFDIF 35470, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6293 Factura: CFDIF 35470, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $2,812.06 | $1,529,844.62 |
| | P16717 | 28/12/2016 | CFDIF 35411 | | GD Compra : 6294 Factura: CFDIF 35411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6294 Factura: CFDIF 35411, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN) | | $0.00 | $14,630.00 | $1,544,474.62 |
| 2112-0-000033 | | | | PALAIM | | | $0.00 | $0.00 | $132,180.00 |
| 2112-0-000034 | | | | JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO | | $132,180.00 | $0.00 | $0.00 | $132,180.00 |
| | P15418 | 09/12/2016 | a634 | | GD Compra : 5966 Factura: a634, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MOUSE INALAMBRICO. GD Compra : 5966 Factura: a634, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | $162,390.40 | $103,927.88 | $60,187.88 | $118,650.40 |
| | P15419 | 09/12/2016 | FPRO630 | | GD Compra : 5967 Factura: FPRO630, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5967 Factura: FPRO630, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $487.20 | $162,877.60 |
| | P15496 | 12/12/2016 | FPRO627 | | GD Compra : 5996 Factura: FPRO627, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5996 Factura: FPRO627, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $14,674.00 | $177,551.60 |
| | P15549 | 12/12/2016 | FPRO597 | | GD Compra : 6025 Factura: FPRO597, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6025 Factura: FPRO597, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $48.72 | $177,600.32 |
| | P15550 | 12/12/2016 | FPRO596 | | GD Compra : 6026 Factura: FPRO596, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (TONER. GD Compra : 6026 Factura: FPRO596, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $5,235.08 | $182,835.40 |
| | P15551 | 12/12/2016 | FPRO601 | | GD Compra : 6027 Factura: FPRO601, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6027 Factura: FPRO601, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $4,158.60 | $186,994.00 |
| | P15552 | 12/12/2016 | FPRO602 | | GD Compra : 6028 Factura: FPRO602, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6028 Factura: FPRO602, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $722.68 | $187,716.68 |
| | P15554 | 12/12/2016 | A625 | | GD Compra : 6029 Factura: A625, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6029 Factura: A625, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $14,697.20 | $202,413.88 |
| | P15578 | 12/12/2016 | FPRO642 | | GD Compra : 6049 Factura: FPRO642, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6049 Factura: FPRO642, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $3,543.92 | $205,957.80 |
| | P15625 | 13/12/2016 | FPRO641 | | GD Compra : 6072 Factura: FPRO641, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO (CARTUCHO DE TONER. GD Compra : 6072 Factura: FPRO641, 34 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO ) | | $0.00 | $8,053.88 | $214,011.68 |
| | C05033 | 13/12/2016 | | | GP JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO , Folio Pago: 2057 (PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO , Folio Pago: 2057) | | $0.00 | $8,566.60 | $222,578.28 |
| 2112-0-000035 | | | | OLIVIA CRUZ SANCHEZ | | | $103,927.88 | $0.00 | $118,650.40 |
| | P15415 | 09/12/2016 | FPRO756 | | GD Compra : 5963 Factura: FPRO756, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (CINTA NEGRA PARA FX-890. GD Compra : 5963 Factura: FPRO756, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | $174,065.65 | $158,141.75 | $721,647.14 | $737,571.04 |
| | P15530 | 12/12/2016 | FPRO765 | | GD Compra : 6010 Factura: FPRO765, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6010 Factura: FPRO765, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $2,192.40 | $176,258.05 |
| | P15566 | 12/12/2016 | FPRO772 | | GD Compra : 6038 Factura: FPRO772, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6038 Factura: FPRO772, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $16,240.00 | $192,498.05 |
| | P15567 | 12/12/2016 | FPRO771 | | GD Compra : 6039 Factura: FPRO771, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6039 Factura: FPRO771, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $928.00 | $193,426.05 |
| | P15568 | 12/12/2016 | FPRO770 | | GD Compra : 6040 Factura: FPRO770, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MODEMS ALCATEL. GD Compra : 6040 Factura: FPRO770, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $2,784.00 | $196,210.05 |
| | P15577 | 12/12/2016 | A769 | | GD Compra : 6048 Factura: A769, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 6048 Factura: A769, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $8,734.80 | $204,944.85 |
| | C05032 | 13/12/2016 | | | GP OLIVIA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 2056 (PAGO DE MATERIAL DIVERSO DE PAPELERIA. GP OLIVIA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 2056) | | $0.00 | $32,016.00 | $236,960.85 |
| | | | | | | | $158,141.75 | $0.00 | $78,819.10 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA DE REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P15746 | 14/12/2016 | FPRO758 | | GD Compra : 6106 Factura: FPRO758, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6106 Factura: FPRO758, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $4,251.98 | $83,071.06 |
| | P15747 | 14/12/2016 | FPRO759 | | GD Compra : 6107 Factura: FPRO759, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6107 Factura: FPRO759, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $3,315.28 | $86,386.36 |
| | P15748 | 14/12/2016 | FPRO757 | | GD Compra : 6108 Factura: FPRO757, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (CARTUCHO TONER. GD Compra : 6108 Factura: FPRO757, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $13,920.00 | $100,306.36 |
| | P15749 | 14/12/2016 | FPRO761 | | GD Compra : 6109 Factura: FPRO761, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6109 Factura: FPRO761, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $2,198.20 | $102,504.56 |
| | P15750 | 14/12/2016 | FPRO750 | | GD Compra : 6110 Factura: FPRO750, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6110 Factura: FPRO750, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $1,169.28 | $103,673.84 |
| | P15752 | 14/12/2016 | FPRO735 | | GD Compra : 6111 Factura: FPRO735, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6111 Factura: FPRO735, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $4,303.60 | $107,977.44 |
| | P15753 | 14/12/2016 | FPRO748 | | GD Compra : 6112 Factura: FPRO748, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6112 Factura: FPRO748, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $1,508.00 | $109,485.44 |
| | P15755 | 14/12/2016 | FPRO749 | | GD Compra : 6113 Factura: FPRO749, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6113 Factura: FPRO749, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $504.60 | $109,990.04 |
| | P15756 | 14/12/2016 | FPRO743 | | GD Compra : 6114 Factura: FPRO743, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6114 Factura: FPRO743, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $12,226.40 | $122,216.44 |
| | P15757 | 14/12/2016 | A740 | | GD Compra : 6115 Factura: A740, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6115 Factura: A740, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $18,372.08 | $140,588.52 |
| | P15758 | 14/12/2016 | FPRO741 | | GD Compra : 6116 Factura: FPRO741, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6116 Factura: FPRO741, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $1,672.14 | $142,260.66 |
| | P15759 | 14/12/2016 | FPRO742 | | GD Compra : 6117 Factura: FPRO742, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6117 Factura: FPRO742, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $4,822.12 | $147,082.78 |
| | P16296 | 22/12/2016 | FPRO766 | | GD Compra : 6233 Factura: FPRO766, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6233 Factura: FPRO766, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $49,816.20 | $196,898.98 |
| | P16295 | 23/12/2016 | A768 | | GD Compra : 6232 Factura: A768, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6232 Factura: A768, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $18,764.86 | $215,663.84 |
| | P16738 | 28/12/2016 | a780 | | GD Compra : 6303 Factura: a780, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO PROTECCION CIVIL. GD Compra : 6303 Factura: a780, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $141,821.60 | $357,485.44 |
| | P16739 | 28/12/2016 | A782 | | GD Compra : 6304 Factura: A782, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ (UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSITO. GD Compra : 6304 Factura: A782, 35 OLIVIA CRUZ SANCHEZ) | | $0.00 | $380,085.60 | $737,571.04 |
| 2112-0-000036 | | | | VIBRASA SA | | $54,514.55 | $49,695.07 | $50,586.88 | $55,406.36 |
| | D01758 | 01/12/2016 | | | RECLASIFICACIÓN PÓLIZA P15093 30/11/2016 VIBRASA SA (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA P15093 30/11/2016 VIBRASA SA) | | $7,129.00 | $0.00 | $47,385.55 |
| | D01758 | 01/12/2016 | | | RECLASIFICACIÓN PÓLIZA P15093 30/11/2016 VIBRASA SA (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA P15093 30/11/2016 VIBRASA SA) | | $0.00 | $7,129.00 | $54,514.55 |
| | P17316 | 01/12/2016 | 0203 | | GD Compra : 6337 Factura: 0203, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6337 Factura: 0203, 36 VIBRASA SA.) | | $0.00 | $2,905.00 | $57,419.55 |
| | P17317 | 01/12/2016 | 0204 | | GD Compra : 6338 Factura: 0204, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6338 Factura: 0204, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $4,847.00 | $62,266.55 |
| | P17319 | 09/12/2016 | 0156 | | GD Compra : 6340 Factura: 0156, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6340 Factura: 0156, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $3,709.94 | $65,976.49 |
| | P15480 | 12/12/2016 | 152 | | GD Compra : 5982 Factura: 152, 36 VIBRASA SA (RESERVACION HOTEL NELLY GONZALEZ LAZARO. GD Compra : 5982 Factura: 152, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $2,830.91 | $68,807.40 |
| | P15481 | 12/12/2016 | 117 | | GD Compra : 5983 Factura: 117, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION ROGELIO AVENDAÑO Y EDGAR HERNANDEZ. GD Compra : 5983 Factura: 117, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $5,160.20 | $73,967.60 |
| | P15482 | 12/12/2016 | 132 | | GD Compra : 5984 Factura: 132, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION MIGUEL GARCIA. GD Compra : 5984 Factura: 132, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $2,303.00 | $76,270.60 |
| | P15579 | 12/12/2016 | 201 | | GD Compra : 6050 Factura: 201, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6050 Factura: 201, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $6,052.00 | $82,322.60 |
| | C05005 | 15/12/2016 | | | GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2051 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2051) | | $37,138.07 | $0.00 | $45,184.53 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA RECIBO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16294 | 23/12/2016 | 250 | | GD Compra : 6231 Factura: 250, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. ALDO IVAN ALEJOS. GD Compra : 6231 Factura: 250, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $5,428.00 | $50,612.53 |
| | P17318 | 23/12/2016 | 0277 | | GD Compra : 6339 Factura: 0277, 36 VIBRASA SA (BOLETOS DE AVION. GD Compra : 6339 Factura: 0277, 36 VIBRASA SA ) | | $0.00 | $10,221.83 | $60,834.36 |
| | C05193 | 27/12/2016 | | | GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2127 (PASAJES AEREOS. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2127) | | $5,428.00 | $0.00 | $55,406.36 |
| 2112-0-000037 | | | | Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ | | $29,312.04 | $56,502.36 | $57,190.32 | $0.00 |
| | P15812 | 08/12/2016 | A3529 | | GD Compra : 6119 Factura: A3529, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO. GD Compra : 6119 Factura: A3529, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ) | | $0.00 | $28,342.28 | $57,654.32 |
| | C05003 | 14/12/2016 | | | GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2049 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2049) | | $29,312.04 | $0.00 | $28,342.28 |
| | P16233 | 14/12/2016 | A 3564 | | GD Compra : 6210 Factura: A 3564, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS MEDICOS. GD Compra : 6210 Factura: A 3564, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ) | | $0.00 | $28,848.04 | $57,190.32 |
| | C05034 | 16/12/2016 | | | GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2058 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE EMPLEADOS. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2058) | | $28,342.28 | $0.00 | $28,848.04 |
| | C05143 | 23/12/2016 | | | GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2105 (ESTUDIO DE LABORATORIO A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2105) | | $28,848.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000038 | | | | ANA LUISA DE LA ROSA CANTU | | $100,583.46 | $0.00 | $0.00 | $100,583.46 |
| 2112-0-000040 | | | | DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV | | $54,964.40 | $26,902.28 | $29,265.95 | $57,328.07 |
| | P15474 | 12/12/2016 | CFDI 236 | | GD Compra : 5977 Factura: CFDI 236, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 5977 Factura: CFDI 236, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV) | | $0.00 | $24,090.90 | $79,055.30 |
| | P15476 | 12/12/2016 | CFDI 239 | | GD Compra : 5979 Factura: CFDI 239, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (CERROJO DE SEGURIDAD. GD Compra : 5979 Factura: CFDI 239, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV) | | $0.00 | $730.80 | $79,786.10 |
| | P15636 | 13/12/2016 | CFDI 238 | | GD Compra : 6080 Factura: CFDI 238, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6080 Factura: CFDI 238, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV) | | $0.00 | $4,444.24 | $84,230.34 |
| | C05208 | 27/12/2016 | | | GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2142 (MATERIAL DE PINTURA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2142) | | $26,902.28 | $0.00 | $57,328.06 |
| | C05208 | 27/12/2016 | | | (MATERIAL DE PINTURA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2142) | | $0.00 | $0.01 | $57,328.07 |
| 2112-0-000041 | | | | JOSE ALBERTO ROSAS PARDO | | $15,660.00 | $0.00 | $0.00 | $15,660.00 |
| 2112-0-000054 | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | $0.00 | $764,856.77 | $764,856.77 | $0.00 |
| | C04957 | 06/12/2016 | RECIBOS | | GD Folio: 5995, Factura: RECIBOS (. GP Directo 5995 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2034) | | $0.00 | $258,209.50 | $258,209.50 |
| | C04957 | 06/12/2016 | RECIBOS | | (. GP Directo 5995 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2034) | | $258,209.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C04962 | 08/12/2016 | RECIBOS | | GD Folio: 6012, Factura: RECIBOS (. GP Directo 6012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2037) | | $0.00 | $268,731.87 | $268,731.87 |
| | C04962 | 08/12/2016 | RECIBOS | | (. GP Directo 6012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2037) | | $268,731.87 | $0.00 | $0.00 |
| | C05126 | 22/12/2016 | RECIBOS | | GD Folio: 6227, Factura: RECIBOS (PAGO DE TELEFONO. GP Directo 6227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2091) | | $0.00 | $237,915.40 | $237,915.40 |
| | C05126 | 22/12/2016 | RECIBOS | | (PAGO DE TELEFONO. GP Directo 6227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2091) | | $237,915.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000060 | | | | MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ | | $707,600.00 | $0.00 | $0.00 | $707,600.00 |
| 2112-0-000061 | | | | ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO | | $42,457.36 | $125,860.00 | $197,780.00 | $114,377.36 |
| | P15814 | 02/12/2016 | B2664 | | GD Compra : 6120 Factura: B2664, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. GD Compra : 6120 Factura: B2664, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO ) | | $0.00 | $53,940.00 | $96,397.36 |
| | P15816 | 06/12/2016 | B2711 | | GD Compra : 6121 Factura: B2711, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. GD Compra : 6121 Factura: B2711, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO ) | | $0.00 | $71,920.00 | $168,317.36 |
| | P16665 | 22/12/2016 | B2727 | | GD Compra : 6273 Factura: B2727, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA OLIMPICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6273 Factura: B2727, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO ) | | $0.00 | $71,920.00 | $240,237.36 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05133 | 23/12/2016 | | | GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2095 (ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA OLIMPICA DE OCT Y NOVIEMBRE. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2095) | | $125,860.00 | $0.00 | $114,377.36 |
| 2112-0-000062 | | | | GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV | | $268,099.95 | $0.00 | $0.00 | $268,099.95 |
| 2112-0-000063 | | | | SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | | $0.00 | $0.00 | $14,566.53 | $14,566.53 |
| | P16264 | 02/12/2016 | DI/041/2016 | | GD Compra : 6226 Factura: DI/041/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (MULTAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE NOVEIMBRE DE 2016.. GD Compra : 6226 Factura: DI/041/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ) | | $0.00 | $5,395.78 | $5,395.78 |
| | P17312 | 23/12/2016 | DI/474/2016 | | GD Compra : 6334 Factura: DI/474/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (MULTAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE AGOSTO 2016.. GD Compra : 6334 Factura: DI/474/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ) | | $0.00 | $4,970.04 | $10,365.82 |
| | P17314 | 26/12/2016 | DI/476/2016 | | GD Compra : 6335 Factura: DI/476/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (MULTAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.. GD Compra : 6335 Factura: DI/476/2016, 63 SECRTETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ) | | $0.00 | $4,200.71 | $14,566.53 |
| 2112-0-000069 | | | | OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR | | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2112-0-000073 | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | $0.00 | $8,754,736.00 | $8,754,736.00 | $0.00 |
| | C04911 | 01/12/2016 | RECIBO | | GD Folio: 5948, Factura: RECIBO (PAGO DE LUZ DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 5948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2021) | | $0.00 | $22,754.00 | $22,754.00 |
| | C04911 | 01/12/2016 | RECIBO | | GP Directo 5948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2021 (PAGO DE LUZ DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 5948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2021) | | $22,754.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05581 | 20/12/2016 | RECIBOS CTA CORRIENTE | | GD Folio: 6327, Factura: RECIBOS CTA CORRIENTE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2171) | | $0.00 | $701,108.00 | $701,108.00 |
| | C05581 | 20/12/2016 | RECIBOS CTA CORRIENTE | | GP Directo 6327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2171 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2171) | | $701,108.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05582 | 20/12/2016 | RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO | | GD Folio: 6328, Factura: RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 6328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2172) | | $0.00 | $8,030,874.00 | $8,030,874.00 |
| | C05582 | 20/12/2016 | RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO | | GP Directo 6328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2172 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 6328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2172) | | $8,030,874.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000074 | | | | IMPRESOS RTM SA DE CV | | $2,334,186.80 | $115,014.00 | $0.00 | $2,219,172.80 |
| | C05076 | 19/12/2016 | | | GP IMPRESOS RTM SA DE CV , Folio Pago: 2075 (FORMAS IMPRESAS. GP IMPRESOS RTM SA DE CV , Folio Pago: 2075) | | $115,014.00 | $0.00 | $2,219,172.80 |
| 2112-0-000075 | | | | EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V. | | $44,552.99 | $0.00 | $0.00 | $44,552.99 |
| 2112-0-000080 | | | | FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO | | $487,200.00 | $0.00 | $0.00 | $487,200.00 |
| 2112-0-000081 | | | | HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA | | $6,101.80 | $0.00 | $0.00 | $6,101.80 |
| 2112-0-000082 | | | | PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE SA DE CV | | $32,886.00 | $0.00 | $0.00 | $32,886.00 |
| 2112-0-000087 | | | | LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL | | $765,600.00 | $0.00 | $0.00 | $765,600.00 |
| 2112-0-000088 | | | | JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ | | $162,400.00 | $0.00 | $0.00 | $162,400.00 |
| 2112-0-000089 | | | | NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO | | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| | P15824 | 07/12/2016 | 81 | | GD Compra : 6125 Factura: 81, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6125 Factura: 81, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO) | | $0.00 | $8,120.00 | $8,120.00 |
| | P15820 | 13/12/2016 | 79 | | GD Compra : 6123 Factura: 79, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.. GD Compra : 6123 Factura: 79, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO) | | $0.00 | $8,120.00 | $16,240.00 |
| | P15822 | 15/12/2016 | 80 | | GD Compra : 6124 Factura: 80, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6124 Factura: 80, 89 NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO) | | $0.00 | $8,120.00 | $24,360.00 |
| | C05085 | 21/12/2016 | | | GP NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO, Folio Pago: 2079 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXTERNAS OCT NOV Y DIC. GP NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO, Folio Pago: 2079) | | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000092 | | | | FERNANDO BECERRA PEREZ | | $540,302.89 | $0.00 | $0.00 | $540,302.89 |
| 2112-0-000093 | | | | REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $19,360.81 | $19,360.81 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17297 | 01/12/2016 | YR2438 | | GD Compra : 6332 Factura: YR2438, 93 REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V. (SERVICIO DE ENSOBRETADO Y RECAUDACION DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6332 Factura: YR2438, 93 REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V.) | | $0.00 | $19,360.81 | $19,360.81 |
| 2112-0-000094 | | | | JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI | | $17,400.00 | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05001 | 13/12/2016 | | | GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2047 (PAGO RENTA DE SEPTIEMBRE 2016. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2047) | | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000096 | | | | GOGACO SA DE CV | | $73,093.01 | $0.00 | $0.00 | $73,093.01 |
| 2112-0-000097 | | | | ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO S.A. DE C.V. | | $2,148,900.00 | $0.00 | $0.00 | $2,148,900.00 |
| 2112-0-000098 | | | | LAURA SOLIS VELA | | $6,960.00 | $0.00 | $0.00 | $6,960.00 |
| 2112-0-000100 | | | | CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ | | $42,920.00 | $117,660.00 | $85,840.00 | $11,100.00 |
| | P15276 | 01/12/2016 | ARR108 | | GD Compra : 5924 Factura: ARR108, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5924 Factura: ARR108, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ) | | $0.00 | $29,000.00 | $71,920.00 |
| | P15296 | 01/12/2016 | ARR109 | | GD Compra : 5934 Factura: ARR109, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5934 Factura: ARR109, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ) | | $0.00 | $13,920.00 | $85,840.00 |
| | P15301 | 01/12/2016 | ARR111 | | GD Compra : 5935 Factura: ARR111, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5935 Factura: ARR111, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ) | | $0.00 | $29,000.00 | $114,840.00 |
| | P15307 | 01/12/2016 | ARR112 | | GD Compra : 5936 Factura: ARR112, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5936 Factura: ARR112, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ) | | $0.00 | $13,920.00 | $128,760.00 |
| | C04968 | 09/12/2016 | | | GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2040 (RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPA PATRIMONIO MUNICIPAL. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2040) | | $38,160.00 | $0.00 | $90,600.00 |
| | C04969 | 09/12/2016 | | | GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2041 (RENTA DEL INMUEBLE DE LA UNIDAD MEDICA. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2041) | | $79,500.00 | $0.00 | $11,100.00 |
| 2112-0-000101 | | | | JOEL RODRIGUEZ FLORES | | $255,200.00 | $349,800.00 | $127,600.00 | $33,000.00 |
| | P15262 | 05/12/2016 | 1463D | | GD Compra : 5914 Factura: 1463D, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5914 Factura: 1463D, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES) | | $0.00 | $127,600.00 | $382,800.00 |
| | C04961 | 09/12/2016 | | | GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2036 (ARRENDAMIENETO DE OCTUBE NOV Y DICIEMBRE DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2036) | | $349,800.00 | $0.00 | $33,000.00 |
| 2112-0-000102 | | | | GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV | | $1,640,672.10 | $709,455.48 | $174,284.26 | $1,105,500.88 |
| | P15340 | 05/12/2016 | 15059 | | GD Compra : 5951 Factura: 15059, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (EXCEDENTES DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.. GD Compra : 5951 Factura: 15059, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $66,407.74 | $1,707,079.84 |
| | P15344 | 05/12/2016 | 15007 | | GD Compra : 5952 Factura: 15007, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5952 Factura: 15007, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $36,250.00 | $1,743,329.84 |
| | P15347 | 05/12/2016 | 15058 | | GD Compra : 5953 Factura: 15058, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (EXCEDENTES DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5953 Factura: 15058, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $18,416.74 | $1,761,746.58 |
| | C04967 | 09/12/2016 | | | GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2039 (RENTA DE COPIADORAS DE LOS MESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2039) | | $157,324.48 | $0.00 | $1,604,422.10 |
| | C05118 | 22/12/2016 | | | GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2083 (RENTA DE COPIADORA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2083) | | $552,131.00 | $0.00 | $1,052,291.10 |
| | P16698 | 22/12/2016 | 15339 | | GD Compra : 6280 Factura: 15339, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6280 Factura: 15339, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $36,250.00 | $1,088,541.10 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA / RECIBO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16713 | 22/12/2016 | 15342 | | GD Compra : 6290 Factura: 15342, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (EXCEDENTES DE COPIADO/IMPRESIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6290 Factura: 15342, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $16,959.78 | $1,105,500.88 |
| 2112-0-000103 | | | | KARLA MARISA GALLEGOS GARZA | | $2,552,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552,000.00 |
| 2112-0-000107 | | | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | | $256,516.05 | $84,513.77 | $143,272.29 | $317,274.57 |
| | P15523 | 12/12/2016 | 1244 | | GD Compra : 6007 Factura: 1244, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONAS. GD Compra : 6007 Factura: 1244, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,227.20 | $260,743.25 |
| | P15558 | 12/12/2016 | 1260 | | GD Compra : 6032 Factura: 1260, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6032 Factura: 1260, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $27,840.00 | $288,583.25 |
| | P15559 | 12/12/2016 | 1251 | | GD Compra : 6033 Factura: 1251, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONAS. GD Compra : 6033 Factura: 1251, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $12,064.00 | $300,647.25 |
| | P15560 | 12/12/2016 | 1245 | | GD Compra : 6034 Factura: 1245, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6034 Factura: 1245, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $4,439.32 | $305,086.57 |
| | P15561 | 12/12/2016 | 1243 | | GD Compra : 6035 Factura: 1243, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6035 Factura: 1243, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $382.80 | $305,469.37 |
| | P15562 | 12/12/2016 | 1246 | | GD Compra : 6036 Factura: 1246, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6036 Factura: 1246, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $10,266.00 | $315,735.37 |
| | P15564 | 12/12/2016 | 1254 | | GD Compra : 6037 Factura: 1254, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6037 Factura: 1254, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $696.00 | $316,431.37 |
| | P15623 | 13/12/2016 | 1250 | | GD Compra : 6070 Factura: 1250, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6070 Factura: 1250, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $1,044.00 | $317,475.37 |
| | P15654 | 13/12/2016 | 1263 | | GD Compra : 6089 Factura: 1263, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6089 Factura: 1263, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,320.00 | $319,795.37 |
| | P15743 | 14/12/2016 | 1214 | | GD Compra : 6103 Factura: 1214, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6103 Factura: 1214, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,509.31 | $322,304.68 |
| | P15744 | 14/12/2016 | 1213 | | GD Compra : 6104 Factura: 1213, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6104 Factura: 1213, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,509.31 | $324,813.99 |
| | P15745 | 14/12/2016 | 1215 | | GD Compra : 6105 Factura: 1215, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6105 Factura: 1215, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $7,516.80 | $332,330.79 |
| | P15920 | 19/12/2016 | 1253 | | GD Compra : 6148 Factura: 1253, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN VINIL. GD Compra : 6148 Factura: 1253, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $1,252.80 | $333,583.59 |
| | P15921 | 19/12/2016 | 1252 | | GD Compra : 6149 Factura: 1252, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL. GD Compra : 6149 Factura: 1252, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $3,480.00 | $337,063.59 |
| | P15922 | 19/12/2016 | 1265 | | GD Compra : 6150 Factura: 1265, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL. GD Compra : 6150 Factura: 1265, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $18,560.00 | $355,623.59 |
| | P15923 | 19/12/2016 | 1248 | | GD Compra : 6151 Factura: 1248, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6151 Factura: 1248, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,536.46 | $358,160.05 |
| | P15929 | 19/12/2016 | 1264 | | GD Compra : 6157 Factura: 1264, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL E INSTALACION DE LONA. GD Compra : 6157 Factura: 1264, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $15,080.00 | $373,240.05 |
| | P15945 | 19/12/2016 | 1284 | | GD Compra : 6170 Factura: 1284, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONAS. GD Compra : 6170 Factura: 1284, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $5,501.18 | $378,741.23 |
| | P16004 | 19/12/2016 | 1262 | | GD Compra : 6186 Factura: 1262, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (FORMATOS VARIOS. GD Compra : 6186 Factura: 1262, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $14,674.00 | $393,415.23 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16043 | 19/12/2016 | 1285 | | GD Compra : 6194 Factura: 1285, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 6194 Factura: 1285, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $2,509.31 | $395,924.54 |
| | P16252 | 22/12/2016 | 1258 | | GD Compra : 6225 Factura: 1258, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LONAS. GD Compra : 6225 Factura: 1258, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA ) | | $0.00 | $5,863.80 | $401,788.34 |
| | C05134 | 23/12/2016 | | | GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2086 (IMPRESIONES DIGITALES. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2086) | | $8,560.22 | $0.00 | $393,228.12 |
| | C05155 | 23/12/2016 | | | GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2116 (IMPRESIONES DIGITALES. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2116) | | $61,279.32 | $0.00 | $331,948.80 |
| | C05155 | 23/12/2016 | | | (IMPRESIONES DIGITALES. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2116) | | $0.23 | $0.00 | $331,948.57 |
| | C05198 | 27/12/2016 | | | GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2132 (IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA USO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2132) | | $14,674.00 | $0.00 | $317,274.57 |
| 2112-0-000108 | | | | DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $29,136.88 | $29,136.88 | $0.00 |
| | C05010 | 15/12/2016 | 222 | | GD Folio: 6126, Factura: 222 (PAGO DE INSTALACION DE PROGRAMA DE NOMINA. GP Directo 6126 DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. , Pago: 2053) | | $0.00 | $22,414.68 | $22,414.68 |
| | C05010 | 15/12/2016 | 222 | | GP Directo 6126 DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. , Pago: 2053 (PAGO DE INSTALACION DE PROGRAMA DE NOMINA. GP Directo 6126 DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. , Pago: 2053) | | $22,414.68 | $0.00 | $0.00 |
| | C05192 | 28/12/2016 | 1138 | | GD Folio: 6271, Factura: 1138 (SERVICIO CLOUD SERVER. GP Directo 6271 DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. , Pago: 2126) | | $0.00 | $6,722.20 | $6,722.20 |
| | C05192 | 28/12/2016 | 1138 | | (SERVICIO CLOUD SERVER. GP Directo 6271 DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. , Pago: 2126) | | $6,722.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000111 | | | | SAUL SALINAS ZAPATA | | $697,392.00 | $0.00 | $0.00 | $697,392.00 |
| 2112-0-000112 | | | | MARISELA MORENO SALINAS | | $417,600.00 | $0.00 | $0.00 | $417,600.00 |
| 2112-0-000113 | | | | CARCEP SA DE CV | | $104,400.00 | $0.00 | $0.00 | $104,400.00 |
| 2112-0-000114 | | | | OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA | | $81,200.00 | $0.00 | $0.00 | $81,200.00 |
| 2112-0-000116 | | | | COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV | | $69,600.00 | $69,600.00 | $174,000.00 | $174,000.00 |
| | P17160 | 04/12/2016 | 180A | | GD Compra : 6324 Factura: 180A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.. GD Compra : 6324 Factura: 180A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV) | | $0.00 | $34,800.00 | $104,400.00 |
| | C04936 | 05/12/2016 | 177-178 | | GD Folio: 5958, Factura: 177-178 (MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. GP Directo 5958 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2027) | | $0.00 | $69,600.00 | $174,000.00 |
| | C04936 | 05/12/2016 | 177-178 | | GP Directo 5958 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2027 (MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. GP Directo 5958 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2027) | | $69,600.00 | $0.00 | $104,400.00 |
| | P17165 | 12/12/2016 | 185A | | GD Compra : 6326 Factura: 185A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6325 Factura: 185A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV) | | $0.00 | $34,800.00 | $139,200.00 |
| | P17167 | 30/12/2016 | 187A | | GD Compra : 6326 Factura: 187A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV (SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6326 Factura: 187A, 116 COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV) | | $0.00 | $34,800.00 | $174,000.00 |
| 2112-0-000128 | | | | PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V. | | $139,200.00 | $0.00 | $0.00 | $139,200.00 |
| 2112-0-000129 | | | | SALMA GABRIELA LOYA MORALES | | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $0.00 |
| | C05211 | 27/12/2016 | 8B | | GD Folio: 6279, Factura: 8B (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6279 SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Pago: 2145) | | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 |
| | C05211 | 27/12/2016 | 8B | | (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6279 SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Pago: 2145) | | $29,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000135 | | | | CONSORCIO CONSTRUCTIVO VAZQUEZ SA DE CV | | $102,401.31 | $0.00 | $0.00 | $102,401.31 |
| 2112-0-000140 | | | | IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. | | $530,120.00 | $0.00 | $0.00 | $530,120.00 |
| 2112-0-000141 | | | | EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $19,875.00 | $19,875.00 | $0.00 |
| | C05090 | 08/12/2016 | 44085-58224 | | GD Folio: 6216, Factura: 44085-58224 (PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL MAÑANA. GP Directo 6216 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Pago: 2060) | | $0.00 | $19,875.00 | $19,875.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08/12/2016 | 44085-58224 | | GP Directo 6216 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Pago: 2080 (PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL MAÑANA. GP Directo 6216 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Pago: 2080) | | | | |
| | C05090 | | | | | | $19,875.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000142 | | | | PROCONSUMO DISTRUBUIDORA S.A. DE C.V. | | $67,548.40 | $0.00 | $0.00 | $67,548.40 |
| 2112-0-000144 | | | | COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C.V. | | $174,000.00 | $0.00 | $0.00 | $174,000.00 |
| 2112-0-000145 | | | | COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $185,600.00 | $0.00 | $0.00 | $185,600.00 |
| 2112-0-000148 | | | | FERRETERIA GONZO SA DE CV | | $238,666.52 | $0.00 | $0.00 | $238,666.52 |
| 2112-0-000152 | | | | IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V. | | $471,795.47 | $0.00 | $0.00 | $471,795.47 |
| 2112-0-000153 | | | | ANA LAURA NAVARRO MIGUEL | | $0.00 | $0.00 | $23,200.00 | $23,200.00 |
| | | 12/12/2016 | 13DIC | | GD Compra : 6342 Factura: 13DIC, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (RENTA DE GRUPO ,SONIDO E ILUMINACION.. GD Compra : 6342 Factura: 13DIC, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL) | | | | |
| | P17384 | | | | | | $0.00 | $23,200.00 | $23,200.00 |
| | | 20/12/2016 | 17 | | GD Compra : 6317 Factura: 17, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN EL ENCENDIDO DE PINO 11 DE DIC 2016. GD Compra : 6317 Factura: 17, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL) | | | | |
| | P16993 | | | | | | $0.00 | $36,628.00 | $59,828.00 |
| | | 23/12/2016 | 18 | | GD Compra : 6308 Factura: 18, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (. GD Compra : 6308 Factura: 18, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL) | | | | |
| | P16823 | | | | | | $0.00 | $200,000.00 | $259,828.00 |
| | | 31/12/2016 | 18 | | Cancelación GD Compra : 6308 Factura: 18, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (. Cancelación GD Compra : 6308 Factura: 18, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL) | | | | |
| | P17303 | | | | | | $0.00 | -$200,000.00 | $59,828.00 |
| | | 31/12/2016 | 17 | | Cancelación GD Compra : 6317 Factura: 17, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN EL ENCENDIDO DE PINO 11 DE DIC 2016. Cancelación GD Compra : 6317 Factura: 17, 153 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL) | | | | |
| | P17305 | | | | | | $0.00 | -$36,628.00 | $23,200.00 |
| 2112-0-000154 | | | | KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS | | $6,408.00 | $0.00 | $0.00 | $6,408.00 |
| 2112-0-000156 | | | | CAAP DEL NORESTE SA DE CV | | $0.03 | $180,646.80 | $180,646.80 | $0.03 |
| | | 08/12/2016 | A147 | | GD Compra : 6267 Factura: A147, 156 CAAP DEL NORESTE SA DE CV (CARPETA ASFALTICO, EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 6267 Factura: A147, 156 CAAP DEL NORESTE SA DE CV) | | | | |
| | P16446 | | | | | | $0.00 | $180,646.80 | $180,646.83 |
| | | 29/12/2016 | | | GP CAAP DEL NORESTE SA DE CV, Folio Pago: 2163 (PAGO DE FACT 147 A CARPETA AASFALTICA Y EMULSION. GP CAAP DEL NORESTE SA DE CV, Folio Pago: 2163) | | | | |
| | C05256 | | | | | | $180,646.80 | $0.00 | $0.03 |
| 2112-0-000157 | | | | TRIBUTOS DEL NORTE SA DE CV | | $1,365,876.80 | $0.00 | $0.00 | $1,365,876.80 |
| 2112-0-000160 | | | | GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA S.A. DE C.V. | | $15,099,785.44 | $0.00 | $0.00 | $15,099,785.44 |
| 2112-0-000161 | | | | MARIA CRISTINA PEREZ DE LEON | | $41,992.00 | $0.00 | $0.00 | $41,992.00 |
| 2112-0-000167 | | | | MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ | | $870,000.00 | $0.00 | $0.00 | $870,000.00 |
| 2112-0-000176 | | | | JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA | | $0.00 | $11,600.00 | $11,600.00 | $0.00 |
| | C05215 | 27/12/2016 | 70 | | GD Folio: 6297, Factura: 70 (. GP Directo 6297 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Pago: 2147) | | $0.00 | $11,600.00 | $11,600.00 |
| | C05215 | 27/12/2016 | 70 | | (. GP Directo 6297 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Pago: 2147) | | $11,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000179 | | | | JORGE JAVIER YARRITO GARZA | | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2112-0-000187 | | | | RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V. | | $10,922,150.75 | $0.00 | $0.00 | $10,922,150.75 |
| 2112-0-000192 | | | | RAUL CASTILLO VILLEGAS | | $82,075.50 | $0.00 | $0.00 | $82,075.50 |
| 2112-0-000195 | | | | JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ | | $82,075.50 | $0.00 | $0.00 | $82,075.50 |
| 2112-0-000211 | | | | JESUS RIVERA ZUÑIGA | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | $0.00 |
| | C05216 | 27/12/2016 | 46 | | GD Folio: 6298, Factura: 46 (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6298 JESUS RIVERA ZUÑIGA, Pago: 2148) | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 |
| | C05216 | 27/12/2016 | 46 | | (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6298 JESUS RIVERA ZUÑIGA, Pago: 2148) | | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000235 | | | | SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ | | $771,461.48 | $0.00 | $0.00 | $771,461.48 |
| 2112-0-000240 | | | | FERRETERIA LA DESCOMPUESTA, S.A. DE C.V. | | $82,365.81 | $0.00 | $0.00 | $82,365.81 |
| 2112-0-000270 | | | | ANDEGAPE SA DE CV | | $2,714,400.00 | $0.00 | $0.00 | $2,714,400.00 |
| 2112-0-000273 | | | | JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ | | $82,075.50 | $0.00 | $0.00 | $82,075.50 |
| 2112-0-000292 | | | | MARTIN JUAREZ TORRES | | $0.00 | $23,200.00 | $23,200.00 | $0.00 |
| | C05218 | 27/12/2016 | 78C59 | | GD Folio: 6299, Factura: 78C59 (. GP Directo 6299 MARTIN JUAREZ TORRES , Pago: 2149) | | $0.00 | $23,200.00 | $23,200.00 |
| | C05218 | 27/12/2016 | 78C59 | | (. GP Directo 6299 MARTIN JUAREZ TORRES , Pago: 2149) | | $23,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000303 | | | | COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | | $0.00 | $4,995.00 | $4,995.00 | $0.00 |
| | C04941 | 08/12/2016 | recibo | | GD Folio: 5964, Factura: recibo (PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE UNIDAD MEDICA E IMAGEN MUNICIPAL. GP Directo 5964 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2031) | | $0.00 | $3,972.00 | $3,972.00 |
| | C04941 | 08/12/2016 | recibo | | GP Directo 5964 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2031 (PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE UNIDAD MEDICA E IMAGEN MUNICIPAL. GP Directo 5964 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2031) | | $3,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04942 | 08/12/2016 | RECIBO | | GD Folio: 5965, Factura: RECIBO (PAGO DE AGUA Y DRENAJE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 5965 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2032) | | $0.00 | $1,023.00 | $1,023.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS/ DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C04942 | 08/12/2016 | RECIBO | | GP Directo 5965 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2032 (PAGO DE AGUA Y DRENAJE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 5965 COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA , Pago: 2032) | | $1,023.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000317 | | | | MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ | | $23,200.00 | $67,600.00 | $46,400.00 | $2,000.00 |
| | P15238 | 01/12/2016 | 40 | | GD Compra : 5903 Factura: 40, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5903 Factura: 40, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ) | | $0.00 | $23,200.00 | $46,400.00 |
| | C04970 | 09/12/2016 | | | GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2042 (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2042) | | $21,200.00 | $0.00 | $25,200.00 |
| | C05004 | 14/12/2016 | | | GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2050 (PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE OCT 2016. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2050) | | $23,200.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| | P15818 | 15/12/2016 | 41 | | GD Compra : 6122 Factura: 41, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6122 Factura: 41, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ) | | $0.00 | $23,200.00 | $25,200.00 |
| | C05084 | 21/12/2016 | | | GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2078 (ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXTERNAS. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2078) | | $23,200.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| 2112-0-000318 | | | | RICARDO DE LA GARZA MENCHACA | | $34,800.00 | $139,200.00 | $104,400.00 | $0.00 |
| | P15240 | 05/12/2016 | 22 | | GD Compra : 5904 Factura: 22, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.. GD Compra : 5904 Factura: 22, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA) | | $0.00 | $34,800.00 | $69,600.00 |
| | P15250 | 05/12/2016 | 23 | | GD Compra : 5909 Factura: 23, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5909 Factura: 23, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA) | | $0.00 | $34,800.00 | $104,400.00 |
| | P15252 | 05/12/2016 | 24 | | GD Compra : 5910 Factura: 24, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 5910 Factura: 24, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA) | | $0.00 | $34,800.00 | $139,200.00 |
| | C05031 | 16/12/2016 | | | GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2055 (PAGO DE RENTA MES OCT-NOV-DIC 2016. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2055) | | $104,400.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| | C05039 | 16/12/2016 | | | GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2063 (PAGO RENTA DEL MES DE SEPT 2016. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2063) | | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000320 | | | | LUCIA BERMUDEZ PAZARAN | | $32,460.00 | $0.00 | $0.00 | $32,460.00 |
| 2112-0-000331 | | | | SANDRA LUZ TORRES | | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $0.00 |
| | C05205 | 27/12/2016 | 8B | | GD Folio: 6277, Factura: 8B (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6277 SANDRA LUZ TORRES, Pago: 2139) | | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 |
| | C05205 | 27/12/2016 | 8B | | (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6277 SANDRA LUZ TORRES, Pago: 2139) | | $29,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000333 | | | | VERONICA CRUZ VALLEJO | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | $0.00 |
| | C05219 | 27/12/2016 | 213A | | GD Folio: 6301, Factura: 213A (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6301 VERONICA CRUZ VALLEJO, Pago: 2150) | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 |
| | C05219 | 27/12/2016 | 213A | | (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6301 VERONICA CRUZ VALLEJO, Pago: 2150) | | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000340 | | | | PROVEEDOR GLOBAL | | $0.00 | $0.00 | $49,362.71 | $49,362.71 |
| | P17381 | 31/12/2016 | 114691 | | GD Compra : 6348 Factura: 114691, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REGALO POSADA NAVIDEÑA ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GD Compra : 6348 Factura: 114691, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $5,690.00 | $5,690.00 |
| | P17383 | 31/12/2016 | 190602 | | GD Compra : 6349 Factura: 190602, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS EQUIPO DE TRANSPORTE MARICELA GUTIERREZ RIVAS. GD Compra : 6349 Factura: 190602, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $6,309.10 | $11,999.10 |
| | P17385 | 31/12/2016 | 7177-5060-7041 | | GD Compra : 6350 Factura: 7177-5060-7041, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS HUMBERTO HERRERA DE LUNA. GD Compra : 6350 Factura: 7177-5060-7041, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $1,007.38 | $13,006.48 |
| | P17387 | 31/12/2016 | 46048 | | GD Compra : 6351 Factura: 46048, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION JOSE LUIS MALDONADO SALINAS. GD Compra : 6351 Factura: 46048, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $1,279.05 | $14,285.53 |
| | P17389 | 31/12/2016 | 14934-3751-40873 | | GD Compra : 6352 Factura: 14934-3751-40873, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS OR COMISION GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GD Compra : 6352 Factura: 14934-3751-40873, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $1,105.00 | $15,390.53 |
| | P17393 | 31/12/2016 | 87426-6080-545 | | GD Compra : 6353 Factura: 87426-6080-545, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 6353 Factura: 87426-6080-545, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $1,279.05 | $16,669.58 |

MUNI[illegible]E REYNOSA, TAMAULIPAS
AL[illegible]DTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P17395 | 31/12/2016 | 679F-3228-10955 | | GD Compra : 6354 Factura: 679F-3228-10955, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION MARICELA GUTIERREZ RIVAS. GD Compra : 6354 Factura: 679F-3228-10955, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $3,381.86 | $20,051.54 |
| | P17398 | 31/12/2016 | REPOSICION DE GASTOS | | GD Compra : 6355 Factura: REPOSICION DE GASTOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS HUGO RAMIREZ TREVIÑO. GD Compra : 6355 Factura: REPOSICION DE GASTOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $19,952.00 | $40,003.54 |
| | P17400 | 31/12/2016 | REEMBOLSO DE VIATICOS | | GD Compra : 6356 Factura: REEMBOLSO DE VIATICOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS ANA VANESSA GEAZUL CORONA ARGUELLES. GD Compra : 6356 Factura: REEMBOLSO DE VIATICOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $2,427.04 | $42,430.58 |
| | P17401 | 31/12/2016 | REEMBOLSO DE VIATICOS | | Cancelación GD Compra : 6356 Factura: REEMBOLSO DE VIATICOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS ANA VANESSA GEAZUL CORONA ARGUELLES. Cancelación GD Compra : 6356 Factura: REEMBOLSO DE VIATICOS, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | -$2,427.04 | $40,003.54 |
| | P17403 | 31/12/2016 | 46048 | | Cancelación GD Compra : 6351 Factura: 46048, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION JOSE LUIS MALDONADO SALINAS. Cancelación GD Compra : 6351 Factura: 46048, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | -$1,279.05 | $38,724.49 |
| | P17404 | 31/12/2016 | SAY-3187-2016 | | GD Compra : 6357 Factura: SAY-3187-2016, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION JOSE LUIS MALDONADO SALINAS. GD Compra : 6357 Factura: SAY-3187-2016, 340 PROVEEDOR GLOBAL) | | $0.00 | $1,774.00 | $40,498.49 |
| | D01852 | 31/12/2016 | | | RECLASIFICACIÓN DE P.D. 1762 PASIVO DE REEMBOLSO MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA (RECLASIFICACION DE P.D. 1762 PASIVO DE REEMBOLSO MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $2,500.00 | $42,998.49 |
| | P17406 | 31/12/2016 | REEMBOLSO DE GASTOS | | GD Compra: 6358 Factura REEMBOLSO, 340 PROVEEDOR GLOBAL REEMBOLSO | | $0.00 | $6,364.22 | $49,362.71 |
| 2112-0-000353 | | | | IRENE SOBERON SANCHEZ | | $15,720.00 | $0.00 | $0.00 | $15,720.00 |
| 2112-0-000364 | | | | SANI RENT DEL NORTE SA DE CV | | $377,928.00 | $0.00 | $0.00 | $377,928.00 |
| 2112-0-000367 | | | | SEMEX SA DE CV | | $156,368.01 | $331,528.00 | $331,528.00 | $156,368.01 |
| | P16303 | 16/12/2016 | MTYFE18842 | | GD Compra : 6237 Factura: MTYFE18842, 367 SEMEX SA DE CV (PINTURA PARA DELIMITACION DE CARRILES EN AVENIDAS Y PUENTES DE LA CIUDAD.. GD Compra : 6237 Factura: MTYFE18842, 367 SEMEX SA DE CV) | | $0.00 | $331,528.00 | $487,896.01 |
| | C05230 | 28/12/2016 | | | GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2158 (PINTURA TRAFICO PARA CONCRETO COLOR BLANCO. GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2158) | | $331,528.00 | $0.00 | $156,368.01 |
| 2112-0-000371 | | | | PROGRAF SA DE CV | | $41,660.82 | $0.00 | $0.00 | $41,660.82 |
| 2112-0-000373 | | | | PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | | $213,795.48 | $0.00 | $0.00 | $213,795.48 |
| 2112-0-000374 | | | | JAIRO IVAN ZERMEÑO TREJO | | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2112-0-000379 | | | | CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV | | $761,480.00 | $0.00 | $0.00 | $761,480.00 |
| 2112-0-000380 | | | | GRUPO SAYRA SA DE CV | | $484,635.87 | $0.00 | $0.00 | $484,635.87 |
| 2112-0-000395 | | | | EMANUEL GARCIA ITURBIDE | | $3,100.00 | $0.00 | $0.00 | $3,100.00 |
| 2112-0-000408 | | | | CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS SA DE CV | | $55,680.00 | $0.00 | $0.00 | $55,680.00 |
| 2112-0-000411 | | | | RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | $33,417.16 | $0.00 | $0.00 | $33,417.16 |
| 2112-0-000413 | | | | IMPORTADORA ALVACAR SA DE CV | | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $450.00 |
| 2112-0-000414 | | | | MOTOS DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, SA. DE C.V | | $84,810.63 | $0.00 | $0.00 | $84,810.63 |
| 2112-0-000415 | | | | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $252,204.96 | $373,946.30 | $121,741.34 |
| | C04933 | 06/12/2016 | B 1925 | | GD Folio: 5956, Factura: B 1925 (PAGO DE RENTA MENSUL DE EQUIPO BIOMETRICO PARA EXPEDICION DE PASAPORTES. GP Directo 5956 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2025) | | $0.00 | $119,779.41 | $119,779.41 |
| | C04933 | 06/12/2016 | B 1925 | | GP Directo 5956 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2025 (PAGO DE RENTA MENSUL DE EQUIPO BIOMETRICO PARA EXPEDICION DE PASAPORTES. GP Directo 5956 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2025) | | $119,779.41 | $0.00 | $0.00 |
| | C04934 | 06/12/2016 | B 1791 | | GD Folio: 5957, Factura: B 1791 (RPAGO DE RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA EXPEDICION DE PASAPORTE. GP Directo 5957 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2026) | | $0.00 | $132,425.55 | $132,425.55 |
| | C04934 | 06/12/2016 | B 1791 | | GP Directo 5957 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2026 (RPAGO DE RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA EXPEDICION DE PASAPORTE. GP Directo 5957 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Pago: 2026) | | $132,425.55 | $0.00 | $0.00 |
| | P17295 | 23/12/2016 | B2025 | | GD Compra : 6331 Factura: B2025, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA EXPEDIR PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.. GD Compra : 6331 Factura: B2025, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. ) | | $0.00 | $121,741.34 | $121,741.34 |
| 2112-0-000424 | | | | FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES | | $1,359,520.00 | $0.00 | $0.00 | $1,359,520.00 |
| 2112-0-000427 | | | | COMERCIALIZADORA VICTAM S.A. DE C.V. | | $1,167,460.78 | $0.00 | $0.00 | $1,167,460.78 |
| 2112-0-000428 | | | | PROVEEDORA JER S. DE R.L. DE C.V. | | $1,162,647.70 | $0.00 | $0.00 | $1,162,647.70 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-0-000433 | | | | CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P16996 | 26/12/2016 | 32108 | | GD Compra : 6319 Factura: 32108, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO EVALUACION FISM 2016. GD Compra : 6319 Factura: 32108, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | $412,575.23 | $412,575.23 |
| | P16997 | 26/12/2016 | D22AD | | GD Compra : 6320 Factura: D22AD, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO DE ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO HIDROCARBUROS 2015 Y 2016. GD Compra : 6320 Factura: D22AD, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | $320,997.00 | $733,572.23 |
| | P16998 | 26/12/2016 | B4D8D | | GD Compra : 6321 Factura: B4D8D, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO ASESORIA EN EVALUACION DE DESEMPEÑO FORTALECE 1 Y 2. GD Compra : 6321 Factura: B4D8D, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | $172,086.00 | $905,658.23 |
| | P16999 | 26/12/2016 | 8239C | | GD Compra : 6322 Factura: 8239C, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO FORTASEG 2016. GD Compra : 6322 Factura: 8239C, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | $25,629.09 | $931,287.32 |
| | P17000 | 26/12/2016 | BEC1B | | GD Compra : 6323 Factura: BEC1B, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO DE ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO FORTAMUN 2016. GD Compra : 6323 Factura: BEC1B, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | $202,807.15 | $1,134,094.47 |
| | P17345 | 31/12/2016 | 32108 | | Cancelación GD Compra : 6319 Factura: 32108, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO EVALUACION FISM 2016. Cancelación GD Compra : 6319 Factura: 32108, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | -$412,575.23 | $721,519.24 |
| | P17347 | 31/12/2016 | D22AD | | Cancelación GD Compra : 6320 Factura: D22AD, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO DE ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO HIDROCARBUROS 2015 Y 2016. Cancelación GD Compra : 6320 Factura: D22AD, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | -$320,997.00 | $400,522.24 |
| | P17349 | 31/12/2016 | B4D8D | | Cancelación GD Compra : 6321 Factura: B4D8D, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO ASESORIA EN EVALUACION DE DESEMPEÑO FORTALECE 1 Y 2. Cancelación GD Compra : 6321 Factura: B4D8D, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | -$172,086.00 | $228,436.24 |
| | P17355 | 31/12/2016 | 8239C | | Cancelación GD Compra : 6322 Factura: 8239C, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO FORTASEG 2016. Cancelación GD Compra : 6322 Factura: 8239C, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | -$25,629.09 | $202,807.15 |
| | P17357 | 31/12/2016 | BEC1B | | Cancelación GD Compra : 6323 Factura: BEC1B, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI (ANTICIPO DE ASESORIA EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO FORTAMUN 2016. Cancelación GD Compra : 6323 Factura: BEC1B, 433 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI) | | $0.00 | -$202,807.15 | $0.00 |
| 2112-0-000446 | | | | CONSULTORIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PREVENCION Y SEGURIDAD SA DE CV | | $0.00 | $96,117.03 | $96,117.03 | $0.00 |
| | C04937 | 07/12/2016 | B230 | | GD Folio: 5959, Factura: B230 (PAGO DE SERVICIOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. GP Directo 5959 CONSULTORIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PREVENCION Y SEGURIDAD SA DE CV, Pago: 2028) | | $0.00 | $96,117.03 | $96,117.03 |
| | C04937 | 07/12/2016 | B230 | | GP Directo 5959 CONSULTORIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PREVENCION Y SEGURIDAD SA DE CV, Pago: 2028 (PAGO DE SERVICIOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. GP Directo 5959 CONSULTORIA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PREVENCION Y SEGURIDAD SA DE CV, Pago: 2028) | | $96,117.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000447 | | | | SANTOS-ELIZONDO-CANTU-RIVERA-GONZALEZ-DE LA GARZA-MENDOZA, S.C. | | $8,469,994.87 | $0.00 | $0.00 | $8,469,994.87 |
| 2112-0-000449 | | | | GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ | | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2112-0-000454 | | | | DULCE MARIA NAVAR MORALES | | $132,000.00 | $0.00 | $0.00 | $132,000.00 |
| 2112-0-000456 | | | | SISTEMAS INMOBILIARIOS Y MAQUINARIA CRAKTER SA DE CV | | $1.11 | $1.11 | $0.00 | $0.00 |
| | D01858 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | $1.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000460 | | | | EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR | | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| | C05210 | 27/12/2016 | 97 | | GD Folio: 6278, Factura: 97 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICEMBRE. GP Directo 6278 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR , Pago: 2144) | | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05210 | 27/12/2016 | 97 | | (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE. GP Directo 6278 EDITH ALEJANORA JIMENEZ ESCOBAR , Pago: 2144) | | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000478 | | | | LUIS GERARDO CAVAZOSGALLEGOS | | $1,336,320.00 | $0.00 | $0.00 | $1,336,320.00 |
| 2112-0-000479 | | | | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV | | $2,347,840.00 | $0.00 | $0.00 | $2,347,840.00 |
| 2112-0-000480 | | | | PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA SA DE CV | | $1,241,984.36 | $0.00 | $0.00 | $1,241,984.36 |
| 2112-0-000481 | | | | GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS SA DE CV | | $1,068,480.00 | $0.00 | $0.00 | $1,068,480.00 |
| 2112-0-000482 | | | | SEVI-QIM, S.A. DE C.V. | | $140,213.65 | $151,160.16 | $10,946.51 | $0.00 |
| | P15498 | 12/12/2016 | B5235 | | GD Compra : 5997 Factura: B5235, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 5997 Factura: B5235, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $8,036.07 | $148,249.72 |
| | P15630 | 13/12/2016 | B5288 | | GD Compra : 6075 Factura: B5288, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 6075 Factura: B5288, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $2,075.24 | $150,324.96 |
| | P15631 | 13/12/2016 | B5286 | | GD Compra : 6076 Factura: B5286, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 6076 Factura: B5286, 482 SEVI-QIM, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | $835.20 | $151,160.16 |
| | C05140 | 23/12/2016 | | | GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2102 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2102) | | $140,213.65 | $0.00 | $10,946.51 |
| | C05141 | 23/12/2016 | | | GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP SEVI-QIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103) | | $10,946.51 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000483 | | | | PROVEEDORA NACIONAL, S.A. | | $200,000.00 | $500,000.00 | $400,000.00 | $100,000.00 |
| | C04923 | 01/12/2016 | | | GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2022 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE. GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2022) | | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| | C04975 | 08/12/2016 | | | GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2045 (VALES DE GASOLINA. GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2045) | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P15783 | 14/12/2016 | AE16986 | | GD Compra : 6118 Factura: AE16986, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A. (VALES DE GASOLINA. GD Compra : 6118 Factura: AE16986, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A.) | | $0.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| | C05036 | 16/12/2016 | | | GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2060 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2060) | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P15919 | 19/12/2016 | AE 17084 | | GD Compra : 6147 Factura: AE 17084, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A. (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6147 Factura: AE 17084, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A.) | | $0.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| | P16825 | 21/12/2016 | 17376 | | GD Compra : 6310 Factura: 17376, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A. (. GD Compra : 6310 Factura: 17376, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A.) | | $0.00 | $100,000.00 | $200,000.00 |
| | C05123 | 22/12/2016 | | | GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2086 (VALES DE COMBUSTIBLRE. GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2086) | | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| | P16297 | 23/12/2016 | AE17250 | | GD Compra : 6234 Factura: AE17250, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A. (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6234 Factura: AE17250, 483 PROVEEDORA NACIONAL, S.A.) | | $0.00 | $100,000.00 | $200,000.00 |
| | C05195 | 27/12/2016 | | | GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2129 (VALES DE COMBUSTIBLE. GP PROVEEDORA NACIONAL, S.A., Folio Pago: 2129) | | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| 2112-0-000484 | | | | INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV | | $95,090.83 | $130,412.33 | $41,607.35 | $6,285.85 |
| | P15582 | 05/12/2016 | A997 | | GD Compra : 6052 Factura: A997, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (MATERIAL DE PINTURA. GD Compra : 6052 Factura: A997, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV) | | $0.00 | $3,175.50 | $98,266.33 |
| | P15584 | 05/12/2016 | A998 | | GD Compra : 6053 Factura: A998, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (TELA POPELINA. GD Compra : 6053 Factura: A998, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV) | | $0.00 | $4,698.00 | $102,964.33 |
| | P15574 | 12/12/2016 | A999 | | GD Compra : 6046 Factura: A999, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6046 Factura: A999, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV) | | $0.00 | $4,800.00 | $107,764.33 |
| | P15580 | 12/12/2016 | A996 | | GD Compra : 6051 Factura: A996, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (JUGOS Y BOX LUNCH TORNEO OLIMPIADA NACIONAL DE BASQUETBALL. GD Compra : 6051 Factura: A996, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV) | | $0.00 | $10,648.00 | $118,412.33 |
| | P15657 | 13/12/2016 | A1000 | | GD Compra : 6091 Factura: A1000, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (AGUA EMBOTELLADA. GD Compra : 6091 Factura: A1000, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV) | | $0.00 | $12,000.00 | $130,412.33 |
| | P15734 | 14/12/2016 | A1001 | | GD Compra : 6095 Factura: A1001, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV (MATERIAL PARA MODULO DE ESTADOS DE CUENTA. GD Compra : 6095 Factura: A1001, 484 INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS. SA DE CV) | | $0.00 | $6,285.85 | $136,698.18 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA (REGISTRO) | NOMBRE O RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | FACHA DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05044 | 16/12/2016 | | | GP INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV, Folio Pago: 2067 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES SECRETARIAS. GP INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV, Folio Pago: 2067) | | $95,090.63 | $0.00 | $41,807.35 |
| | C05046 | 16/12/2016 | | | GP INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV, Folio Pago: 2069 (PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES OFICINAS. GP INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS SA DE CV, Folio Pago: 2069) | | $35,321.50 | $0.00 | $6,285.85 |
| 2112-0-000488 | | | | VICTOR ANDRES SALINAS RAMIREZ | | $16,809.00 | $18,809.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05007 | 15/12/2016 | | | GP VICTOR ANDRES SALINAS RAMIREZ, Folio Pago: 2052 (PAGO DE GASOLINA MUNICIPAL. GP VICTOR ANDRES SALINAS RAMIREZ, Folio Pago: 2052) | | $18,809.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000493 | | | | MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV | | $31,618.12 | $33,532.12 | $1,914.00 | $0.00 |
| | P15627 | 13/12/2016 | CFDI 2960 | | GD Compra : 6073 Factura: CFDI 2960, 493 MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV (FUENTE DE PODER 12V. GD Compra : 6073 Factura: CFDI 2960, 493 MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $870.00 | $32,486.12 |
| | P15628 | 13/12/2016 | CFDI 2961 | | GD Compra : 6074 Factura: CFDI 2961, 493 MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV (SWITCH D LINK 16 PUERTOS. GD Compra : 6074 Factura: CFDI 2961, 493 MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $1,044.00 | $33,532.12 |
| | C05049 | 19/12/2016 | | | GP MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2072 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. GP MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2072) | | $31,618.12 | $0.00 | $1,914.00 |
| | C05206 | 28/12/2016 | | | GP MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2140 (HERRAMIENTA MENOR PARA DIRECCION DE SISTEMAS. GP MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2140) | | $1,914.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000505 | | | | COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV | | $6,032.00 | $49,798.71 | $43,766.71 | $0.00 |
| | P15573 | 12/12/2016 | 1298 | | GD Compra : 6045 Factura: 1298, 505 COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV (MATERIAL A UTILIZAR EN FORO CIUDADANO. GD Compra : 6045 Factura: 1298, 505 COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV) | | $0.00 | $43,766.71 | $49,798.71 |
| | C05150 | 23/12/2016 | | | GP COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 2111 (FORMATO DE RECIBO DE NOMINA. GP COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 2111) | | $6,032.00 | $0.00 | $43,766.71 |
| | C05209 | 27/12/2016 | | | GP COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 2143 (MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO FORO CIUDADANO. GP COMPUFORMAS DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 2143) | | $43,766.71 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000506 | | | | LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA | | $68,593.36 | $119,596.07 | $52,664.72 | $1,682.00 |
| | P15426 | 09/12/2016 | 19 | | GD Compra : 5972 Factura: 19, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5972 Factura: 19, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $3,631.96 | $72,225.31 |
| | P15427 | 09/12/2016 | 28 | | GD Compra : 5973 Factura: 28, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5973 Factura: 28, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $2,931.20 | $75,156.51 |
| | P15429 | 09/12/2016 | 27 | | GD Compra : 5974 Factura: 27, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5974 Factura: 27, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $6,710.60 | $81,867.11 |
| | P15430 | 09/12/2016 | 25 | | GD Compra : 5975 Factura: 25, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5975 Factura: 25, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $7,830.00 | $89,697.11 |
| | P15477 | 12/12/2016 | 23 | | GD Compra : 5980 Factura: 23, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (BOTE DE BASURA. GD Compra : 5980 Factura: 23, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $348.00 | $90,045.11 |
| | P15478 | 12/12/2016 | 18 | | GD Compra : 5981 Factura: 18, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5981 Factura: 18, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $5,900.46 | $95,945.57 |
| | P15504 | 12/12/2016 | 16 | | GD Compra : 6001 Factura: 16, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6001 Factura: 16, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $10,109.40 | $106,054.97 |
| | P15576 | 12/12/2016 | 26 | | GD Compra : 6047 Factura: 26, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6047 Factura: 26, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $3,064.14 | $109,119.11 |
| | P15632 | 13/12/2016 | 29 | | GD Compra : 6077 Factura: 29, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6077 Factura: 29, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $3,890.04 | $113,009.15 |
| | P15640 | 13/12/2016 | 30 | | GD Compra : 6082 Factura: 30, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6082 Factura: 30, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $7,245.80 | $120,254.95 |
| | P15828 | 19/12/2016 | 33 | | GD Compra : 6156 Factura: 33, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6156 Factura: 33, 506 LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA) | | $0.00 | $1,023.12 | $121,278.07 |
| | C05074 | 20/12/2016 | | | GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2073 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2073) | | $14,199.98 | $0.00 | $107,078.09 |
| | C05149 | 23/12/2016 | | | GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2110 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2110) | | $76,409.31 | $0.00 | $30,668.78 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05154 | 23/12/2016 | | | GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2115 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2115) | | $16,357.86 | $0.00 | $14,310.92 |
| | C05221 | 27/12/2016 | | | GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2152 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2152) | | $12,628.92 | $0.00 | $1,682.00 |
| 2112-0-000509 | | | | ORTIZ RENAN Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | | $0.00 | $51,040.00 | $51,040.00 | $0.00 |
| | C04948 | 08/12/2016 | 624 | | GD Folio: 5976, Factura: 624 (ACTA DE FE DE HECHOS ENTREGA-RECEPCION FINAL. GP Directo 5976 ORTIZ RENAN Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C., Pago: 2033) | | $0.00 | $51,040.00 | $51,040.00 |
| | C04948 | 08/12/2016 | 624 | | GP Directo 5976 ORTIZ RENAN Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C., Pago: 2033 (ACTA DE FE DE HECHOS ENTREGA-RECEPCION FINAL. GP Directo 5976 ORTIZ RENAN Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C., Pago: 2033) | | $51,040.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000511 | | | | RAFAEL GARCIA CHAPA | | $152,028.41 | $266,919.20 | $114,890.80 | $0.01 |
| | P15230 | 07/12/2016 | 6575 | | GD Compra : 5897 Factura: 6575, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5897 Factura: 6575, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $4,758.32 | $156,786.73 |
| | P15485 | 12/12/2016 | 6532 | | GD Compra : 5987 Factura: 6532, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5987 Factura: 6532, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $903.64 | $157,690.37 |
| | P15486 | 12/12/2016 | 6533 | | GD Compra : 5988 Factura: 6533, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5988 Factura: 6533, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $229.68 | $157,920.05 |
| | P15487 | 12/12/2016 | 6548 | | GD Compra : 5989 Factura: 6548, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5989 Factura: 6548, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $14,609.84 | $172,529.89 |
| | P15488 | 12/12/2016 | 6547 | | GD Compra : 5990 Factura: 6547, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 5990 Factura: 6547, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $14,851.43 | $187,381.32 |
| | P15538 | 12/12/2016 | 6576 | | GD Compra : 6014 Factura: 6576, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6014 Factura: 6576, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $1,169.50 | $188,550.82 |
| | P15539 | 12/12/2016 | 6585 | | GD Compra : 6015 Factura: 6585, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6015 Factura: 6585, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $11,066.70 | $199,617.52 |
| | P15540 | 12/12/2016 | 6578 | | GD Compra : 6016 Factura: 6578, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6016 Factura: 6578, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $16,566.54 | $216,184.06 |
| | P15541 | 12/12/2016 | 6517 | | GD Compra : 6017 Factura: 6517, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6017 Factura: 6517, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $14,056.88 | $230,240.94 |
| | P15542 | 12/12/2016 | 6522 | | GD Compra : 6018 Factura: 6522, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6018 Factura: 6522, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $7,384.56 | $237,625.50 |
| | C05037 | 16/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2061 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2061) | | $118,434.00 | $0.00 | $119,191.50 |
| | C05037 | 16/12/2016 | | | S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2061) | | -$0.01 | $0.00 | $119,191.51 |
| | C05038 | 16/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2062 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2062) | | $38,703.05 | $0.00 | $80,488.46 |
| | C05038 | 16/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2062 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2062) | | $0.00 | $350.32 | $80,838.78 |
| | P15982 | 19/12/2016 | 6604 | | GD Compra : 6180 Factura: 6604, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6180 Factura: 6604, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $2,838.75 | $83,677.53 |
| | P15983 | 19/12/2016 | 6602 | | GD Compra : 6181 Factura: 6602, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6181 Factura: 6602, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $4,674.80 | $88,352.33 |
| | P15984 | 19/12/2016 | 6603 | | GD Compra : 6182 Factura: 6603, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6182 Factura: 6603, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $3,990.40 | $92,342.73 |
| | P15986 | 19/12/2016 | 6605 | | GD Compra : 6183 Factura: 6605, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6183 Factura: 6605, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $5,565.68 | $97,908.41 |
| | P15989 | 19/12/2016 | 6606 | | GD Compra : 6184 Factura: 6606, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6184 Factura: 6606, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $3,484.64 | $101,393.05 |
| | P15992 | 19/12/2016 | 6607 | | GD Compra : 6185 Factura: 6607, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6185 Factura: 6607, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $1,030.08 | $102,423.13 |
| | P16112 | 20/12/2016 | 6577 | | GD Compra : 6197 Factura: 6577, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA (material de oficina. GD Compra : 6197 Factura: 6577, 511 RAFAEL GARCIA CHAPA) | | $0.00 | $7,359.04 | $109,782.17 |
| | C05119 | 22/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2084 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2084) | | $21,584.35 | $0.00 | $88,197.82 |

| SUBCUENTA | TIPO/FZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05125 | 22/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2090 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2090) | | $30,594.59 | $0.00 | $57,603.23 |
| | C05152 | 23/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2113 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2113) | | $50,244.18 | $0.00 | $7,359.05 |
| | C05194 | 27/12/2016 | | | GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2128 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RAFAEL GARCIA CHAPA, Folio Pago: 2128) | | $7,359.04 | $0.00 | $0.01 |
| 2112-0-000512 | | | | NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA | | $21,471.60 | $70,101.12 | $48,629.52 | $0.00 |
| | P15489 | 12/12/2016 | 6 | | GD Compra : 5991 Factura: 6, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (POSTER DOBLE CARTA. GD Compra : 5991 Factura: 6, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,392.00 | $22,863.60 |
| | P15490 | 12/12/2016 | 2 | | GD Compra : 5992 Factura: 2, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS. GD Compra : 5992 Factura: 2, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $8,363.60 | $31,227.20 |
| | P15492 | 12/12/2016 | 3 | | GD Compra : 5993 Factura: 3, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS. GD Compra : 5993 Factura: 3, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $5,881.20 | $37,108.40 |
| | P15493 | 12/12/2016 | 4 | | GD Compra : 5994 Factura: 4, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS. GD Compra : 5994 Factura: 4, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $6,275.60 | $43,384.00 |
| | P15543 | 12/12/2016 | 29 | | GD Compra : 6019 Factura: 29, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 6019 Factura: 29, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,241.20 | $44,625.20 |
| | P15544 | 12/12/2016 | 15 | | GD Compra : 6020 Factura: 15, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (LONAS. GD Compra : 6020 Factura: 15, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,306.16 | $45,931.36 |
| | P15545 | 12/12/2016 | 30 | | GD Compra : 6021 Factura: 30, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 6021 Factura: 30, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $719.20 | $46,650.56 |
| | P15546 | 12/12/2016 | 14 | | GD Compra : 6022 Factura: 14, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (LONAS. GD Compra : 6022 Factura: 14, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,306.16 | $47,956.72 |
| | P15571 | 12/12/2016 | 31 | | GD Compra : 6043 Factura: 31, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS. GD Compra : 6043 Factura: 31, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,241.20 | $49,197.92 |
| | P15572 | 12/12/2016 | 12 | | GD Compra : 6044 Factura: 12, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS. GD Compra : 6044 Factura: 12, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $1,415.20 | $50,613.12 |
| | P15638 | 13/12/2016 | 27 | | GD Compra : 6081 Factura: 27, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLOS AUTOENTINTABLES. GD Compra : 6081 Factura: 27, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $3,654.00 | $54,267.12 |
| | P15642 | 13/12/2016 | 28 | | GD Compra : 6084 Factura: 28, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (SELLO AUNTOENTINTABLE. GD Compra : 6084 Factura: 28, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $522.00 | $54,789.12 |
| | P15656 | 13/12/2016 | 26 | | GD Compra : 6090 Factura: 26, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (TARJETAS DE PRESENTACION. GD Compra : 6090 Factura: 26, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $4,176.00 | $58,965.12 |
| | C05043 | 16/12/2016 | | | GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2066 (PAGO DE SELLOS OFICIALES AUTOENTINTABLES. GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2066) | | $18,989.20 | $0.00 | $39,975.92 |
| | P15944 | 19/12/2016 | 40 | | GD Compra : 6169 Factura: 40, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA (FORMATO DE RESGUARDO. GD Compra : 6169 Factura: 40, 512 NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA ) | | $0.00 | $11,136.00 | $51,111.92 |
| | C05137 | 23/12/2016 | | | GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2099 (IMPRESION DE FORMAS OFICIALES. GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2099) | | $11,136.00 | $0.00 | $39,975.92 |
| | C05138 | 23/12/2016 | | | GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2100 (SELLOS OFICIALES. GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2100) | | $15,581.12 | $0.00 | $24,394.80 |
| | C05151 | 23/12/2016 | | | GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2112 (SELLOS OFICIALES AUTOENTINTABLES. GP NORMA ILIANA GONZALEZ GARZA , Folio Pago: 2112) | | $24,394.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000513 | | | | FRANCISCO INGUANZO SAENZ | | $2,400.04 | $0.00 | $97,255.56 | $99,655.60 |
| | P16820 | 01/12/2016 | 6955 | | GD Compra : 6306 Factura: 6955, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (. GD Compra : 6306 Factura: 6955, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ) | | $0.00 | $707.60 | $3,107.64 |
| | P15332 | 09/12/2016 | A0003450 | | Cancelación GD Compra : 5826 Factura: A0003450, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 5826 Factura: A0003450, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ) | | $0.00 | -$2,400.04 | $707.60 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16655 | 23/12/2016 | 7049 | | GD Compra : 6272 Factura: 7049, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (SERVICIO POR ISTALACION DE CAMARAS. GD Compra : 6272 Factura: 7049, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ) | | $0.00 | $98,948.00 | $99,655.60 |
| 2112-0-000514 | | | | REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV | | $27,624.61 | $42,779.80 | $15,155.19 | $0.00 |
| | P15500 | 12/12/2016 | A0003313 | | GD Compra : 5998 Factura: A0003313, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 5998 Factura: A0003313, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV) | | $0.00 | $945.19 | $28,569.80 |
| | P15501 | 12/12/2016 | A0003310 | | GD Compra : 5999 Factura: A0003310, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 5999 Factura: A0003310, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV) | | $0.00 | $475.80 | $29,045.40 |
| | P15555 | 12/12/2016 | A0003616 | | GD Compra : 6030 Factura: A0003616, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6030 Factura: A0003616, 514 REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV) | | $0.00 | $13,734.40 | $42,779.80 |
| | C05041 | 16/12/2016 | | | GP REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 2065 (PAGO DE MATERIAL FERRETERA MENOR Y MTTO MENOR DE EDIFICIOS. GP REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 2065) | | $27,624.61 | $0.00 | $15,155.19 |
| | C05156 | 23/12/2016 | | | GP REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 2117 (MANTENEMIENTO MENOR DE EDIFICIO. GP REAL FERRETERA Y MATERIALES SA DE CV, Folio Pago: 2117) | | $15,155.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000516 | | | | IMPRESOS RYL S.A DE C.V. | | $33,460.20 | $50,280.20 | $16,820.00 | $0.00 |
| | P15624 | 13/12/2016 | 3615 | | GD Compra : 6071 Factura: 3615, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (IMPRESION DE VOLANTES. GD Compra : 6071 Factura: 3615, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.) | | $0.00 | $5,800.00 | $39,260.20 |
| | P15641 | 13/12/2016 | 3624 | | GD Compra : 6083 Factura: 3624, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (RECIBOS DE NOMINA. GD Compra : 6083 Factura: 3624, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.) | | $0.00 | $11,020.00 | $50,280.20 |
| | C05047 | 16/12/2016 | | | GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2070 (PAGO DE VOLANTES Y RECIBO DE NOMINA. GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2070) | | $16,820.00 | $0.00 | $33,460.20 |
| | C05048 | 16/12/2016 | | | GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2071 (PAGO DE FORMAS IMPRESAS. GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2071) | | $33,460.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000517 | | | | TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | | $37,234.55 | $37,234.55 | $0.00 | $0.00 |
| | C05002 | 13/12/2016 | | | GP TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago: 2046 (PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA TAHOE. GP TALLERES ESPECIALIZADOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, Folio Pago: 2046) | | $37,234.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000518 | | | | SANTA ELENA GONZALEZ RAMIREZ | | $32,500.00 | $0.00 | $0.00 | $32,500.00 |
| 2112-0-000519 | | | | SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV | | $66,120.00 | $146,450.00 | $80,330.00 | $0.00 |
| | C04927 | 02/12/2016 | | | GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 2024 (COMPRA DE PINTURA. GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 2024) | | $66,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P15556 | 12/12/2016 | C2625 | | GD Compra : 6031 Factura: C2625, 519 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV (MATERIAL PARA INSTALACION DE SEMAFORO. GD Compra : 6031 Factura: C2625, 519 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV) | | $0.00 | $80,330.00 | $80,330.00 |
| | C05203 | 28/12/2016 | | | GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 2137 (MATERIAL ELECTRICO PARA SEMAFORIZACION EN CRUCERO CALLEAMERICO VILLARREALCON BLVD MORELOS. GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 2137) | | $80,330.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000520 | | | | JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN | | $15,613.60 | $123,259.28 | $107,645.68 | $0.00 |
| | P15412 | 09/12/2016 | 902 | | GD Compra : 5960 Factura: 902, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (sellos autoentintables. GD Compra : 5960 Factura: 902, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $1,368.80 | $16,982.40 |
| | P15413 | 09/12/2016 | 907 | | GD Compra : 5961 Factura: 907, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS IMPRESOS. GD Compra : 5961 Factura: 907, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $10,266.00 | $27,248.40 |
| | P15414 | 09/12/2016 | 898 | | GD Compra : 5962 Factura: 898, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (HOJAS MEMBRETADAS. GD Compra : 5962 Factura: 898, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $9,860.00 | $37,108.40 |
| | P15420 | 09/12/2016 | 906 | | GD Compra : 5968 Factura: 906, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS IMPRESOS. GD Compra : 5968 Factura: 906, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $17,400.00 | $54,508.40 |
| | P15483 | 12/12/2016 | 901 | | GD Compra : 5965 Factura: 901, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE BOLETOS. GD Compra : 5965 Factura: 901, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $6,099.28 | $60,607.68 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15464 | 12/12/2016 | 903 | | GD Compra : 5986 Factura: 903, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS AUTOENTINTABLES. GD Compra : 5986 Factura: 903, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $3,294.40 | $63,902.08 |
| | P15634 | 13/12/2016 | 914 | | GD Compra : 6078 Factura: 914, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE BOLETOS. GD Compra : 6078 Factura: 914, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $3,944.00 | $67,846.08 |
| | P15635 | 13/12/2016 | 925 | | GD Compra : 6079 Factura: 925, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS AUNTOENTINTABLES. GD Compra : 6079 Factura: 925, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $6,252.40 | $74,098.48 |
| | C05045 | 16/12/2016 | | | GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2088 (PAGO DE FORMATOS OFICIALES IMPRESOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2088) | | $54,508.40 | $0.00 | $19,590.08 |
| | P15930 | 19/12/2016 | 939 | | GD Compra : 6158 Factura: 939, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA. GD Compra : 6158 Factura: 939, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $4,060.00 | $23,650.08 |
| | P15942 | 19/12/2016 | 938 | | GD Compra : 6168 Factura: 938, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS. GD Compra : 6168 Factura: 938, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $1,484.80 | $25,134.88 |
| | P16242 | 22/12/2016 | 928 | | GD Compra : 6217 Factura: 928, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS VARIOS. GD Compra : 6217 Factura: 928, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN) | | $0.00 | $43,616.00 | $68,750.88 |
| | C05153 | 23/12/2016 | | | GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2114 (IMPRESION DE BOLETOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2114) | | $19,590.08 | $0.00 | $49,160.80 |
| | C05159 | 23/12/2016 | | | GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2120 (VOLANTES CAMPAÑA DE PREVENCION. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2120) | | $49,160.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000521 | | | | GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA, S.C. | | $0.00 | $0.00 | $765,600.00 | $765,600.00 |
| | P16895 | 01/12/2016 | 222062 | | GD Compra : 6318 Factura: 222062, 521 GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA, S.C. (SERVICIO DE ANALISIS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS AL INICIO DE LA ADMON 2016-2018. GD Compra : 6318 Factura: 222062, 521 GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA, S.C.) | | $0.00 | $382,800.00 | $382,800.00 |
| | P16675 | 20/12/2016 | 224605 | | GD Compra : 6274 Factura: 224605, 521 GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA, S.C. (TERCER PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS. GD Compra : 6274 Factura: 224605, 521 GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA, S.C.) | | $0.00 | $382,800.00 | $765,600.00 |
| 2112-0-000523 | | | | SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV | | $0.00 | $40,012.51 | $40,012.51 | $0.00 |
| | P16293 | 23/12/2016 | a17249 | | GD Compra : 6230 Factura: a17249, 523 SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV (CHALECOS MALLA CON REFLEJANTE. GD Compra : 6230 Factura: a17249, 523 SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV) | | $0.00 | $40,012.51 | $40,012.51 |
| | C05247 | 28/12/2016 | | | GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV, Folio Pago: 2162 (MATERIAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS PRIMARIOS. GP SEGURIDAD INDUSTRIAL KRILO SA DE CV, Folio Pago: 2162) | | $40,012.51 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000524 | | | | SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV | | $0.00 | $408,876.80 | $1,763,408.80 | $1,354,532.00 |
| | P16475 | 12/12/2016 | 713 | | GD Compra : 5978 Factura: 713, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (REPARACION DE SEMAFORO. GD Compra : 5978 Factura: 713, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV) | | $0.00 | $40,600.00 | $40,600.00 |
| | P15732 | 14/12/2016 | 714 | | GD Compra : 6093 Factura: 714, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACION DE CRUCERO UBICADO EN LBTO MONTERREY-MATAMOROS. GD Compra : 6093 Factura: 714, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV) | | $0.00 | $100,340.00 | $140,940.00 |
| | P16798 | 14/12/2016 | 3F118 | | GD Compra : 6305 Factura: 3F118, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA LIMITACION DE CARRILES. GD Compra : 6305 Factura: 3F118, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV) | | $0.00 | $267,936.80 | $408,876.80 |
| | C05116 | 22/12/2016 | | | GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2081 (MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE SEMAFORO EN CRUCERO LIB MONTERREY-MATAMOROSLOMA DORADA. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2081) | | $100,340.00 | $0.00 | $308,536.80 |
| | C05117 | 23/12/2016 | | | GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2082 (REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN CARR A SAN FERNANDO Y BRECHA LA RETAMA. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2082) | | $40,600.00 | $0.00 | $267,936.80 |
| | P16685 | 28/12/2016 | 717 | | GD Compra : 6275 Factura: 717, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (MATERIAL DE PINTURA. GD Compra : 6275 Factura: 717, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV) | | $0.00 | $1,354,532.00 | $1,622,468.80 |

| SUBCUENTA | TRUZA DE REGISTRO: PÓLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05229 | 28/12/2016 | | | GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2157 (MATERIAL REQUERIDO PARA LIMITACION DE CARRILES. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2157) | | | | |
| 2112-0-000525 | | | | JUAN REYES MARTINEZ | | | $267,936.80 | $0.00 | $1,354,532.00 |
| | P15946 | 19/12/2016 | 540 | | GD Compra : 6171 Factura: 540, 525 JUAN REYES MARTINEZ (MEDALLAS EVENTO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2016. GD Compra : 6171 Factura: 540, 525 JUAN REYES MARTINEZ) | $30,566.00 | $43,094.00 | $12,528.00 | $0.00 |
| | C05121 | 22/12/2016 | | | GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2086 (MEDALLAS PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2086) | | $0.00 | $12,528.00 | $43,094.00 |
| | C05124 | 22/12/2016 | | | GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2089 (MEDALLA PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2089) | | $30,566.00 | $0.00 | $12,528.00 |
| 2112-0-000526 | | | | GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. | | | $12,528.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05078 | 20/12/2016 | AX5164 | | GD Folio: 6198, Factura: AX5164 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 19 AL 31 DE OCT 2016. GP Directo 6198 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Pago: 2077) | $38,280.00 | $113,190.20 | $74,910.26 | $0.06 |
| | C05078 | 20/12/2016 | AX5164 | | GP Directo 6198 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Pago: 2077 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 19 AL 31 DE OCT 2016. GP Directo 6198 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Pago: 2077) | | $0.00 | $74,910.26 | $113,190.26 |
| | C05135 | 23/12/2016 | | | GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2097 (MATERIAL PARA EL AREA DE SANIDAD. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2097) | | $74,910.26 | $0.00 | $38,280.00 |
| 2112-0-000527 | | | | REYNA VALDES SANTIAGO | | | $38,279.94 | $0.00 | $0.06 |
| | P15357 | 01/12/2016 | SSA/179/2016 | | GD Compra : 5955 Factura: SSA/179/2016, 527 REYNA VALDES SANTIAGO (COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS. GD Compra : 5955 Factura: SSA/179/2016, 527 REYNA VALDES SANTIAGO) | $0.00 | $1,067,807.84 | $1,067,807.84 | $0.00 |
| | C04926 | 01/12/2016 | | | GP REYNA VALDES SANTIAGO, Folio Pago: 2023 (PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS. GP REYNA VALDES SANTIAGO, Folio Pago: 2023) | | $0.00 | $1,067,807.84 | $1,067,807.84 |
| 2112-0-000528 | | | | ESTRUCTURAS METALICAS GAMHERR SA DE CV | | | $1,067,807.84 | $0.00 | $0.00 |
| | P16826 | 02/12/2016 | A04773 | | GD Compra : 6311 Factura: A04773, 528 ESTRUCTURAS METALICAS GAMHERR SA DE CV (HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE PRESIDENCIA. GD Compra : 6311 Factura: A04773, 528 ESTRUCTURAS METALICAS GAMHERR SA DE CV) | $0.00 | $9,106.00 | $9,106.00 | $0.00 |
| | C05260 | 16/12/2016 | | | GP ESTRUCTURAS METALICAS GAMHERR SA DE CV, Folio Pago: 2164 (PAGO DE HERAMIENTAS PARA MTTO DE PRESIDENCIA. GP ESTRUCTURAS METALICAS GAMHERR SA DE CV, Folio Pago: 2164) | | $0.00 | $9,106.00 | $9,106.00 |
| 2112-0-000529 | | | | TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV | | | $9,106.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P15218 | 07/12/2016 | 327 | | GD Compra : 5869 Factura: 327, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV (TRANSPORTE DE PERSONAL. GD Compra : 5869 Factura: 327, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV) | $0.00 | $28,420.00 | $28,420.00 | $0.00 |
| | P15976 | 19/12/2016 | 333 | | GD Compra : 6177 Factura: 333, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV (RENTA DE TRANSPORTE. GD Compra : 6177 Factura: 333, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV) | | $0.00 | $24,012.00 | $24,012.00 |
| | P15979 | 19/12/2016 | 334 | | GD Compra : 6176 Factura: 334, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV (RENTA DE TRANSPORTE. GD Compra : 6176 Factura: 334, 529 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV) | | $0.00 | $2,320.00 | $26,332.00 |
| | C05136 | 23/12/2016 | | | GP TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV, Folio Pago: 2098 (RENTA DE TRANSPORTE PARA DESFILE ANIV DE LA REVOLUCION. GP TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV, Folio Pago: 2098) | | $0.00 | $2,088.00 | $28,420.00 |
| | C05142 | 23/12/2016 | | | GP TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV, Folio Pago: 2104 (RENTA DE TRANSPORTE PARA EVENTO. GP TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ S. DE RL DE CV, Folio Pago: 2104) | | $24,012.00 | $0.00 | $4,408.00 |
| 2112-0-000530 | | | | LILIAN JANETH SANTIN HUERTA | | | $4,408.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P15965 | 19/12/2016 | 7CE36 | | GD Compra : 6172 Factura: 7CE36, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6172 Factura: 7CE36, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA) | $5,916.00 | $17,980.76 | $12,064.76 | $0.00 |
| | P15966 | 19/12/2016 | CE2CC | | GD Compra : 6173 Factura: CE2CC, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA CAMPO. GD Compra : 6173 Factura: CE2CC, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA) | | $0.00 | $8,383.49 | $14,299.49 |
| | C05146 | 23/12/2016 | | | GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2107 (VESTUARIO ADORNOS Y PAPELERIA. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2107) | | $0.00 | $3,681.27 | $17,980.76 |
| 2112-0-000532 | | | | JOSE SANTOS BECERRA PEREZ | | | $17,980.76 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | $0.00 | $39,108.24 | $39,108.24 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16243 | 22/12/2016 | J11833 | | GD Compra : 6218 Factura: J11833, 532 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ (LLANTAS. GD Compra : 6218 Factura: J11833, 532 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ) | | $0.00 | $6,124.80 | $6,124.80 |
| | P16244 | 22/12/2016 | J11900 | | GD Compra : 6219 Factura: J11900, 532 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ (LLANTAS. GD Compra : 6219 Factura: J11900, 532 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ) | | $0.00 | $32,983.44 | $39,108.24 |
| | C05158 | 23/12/2016 | | | GP JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Folio Pago: 2119 (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Folio Pago: 2119) | | $32,983.44 | $0.00 | $6,124.80 |
| | C05207 | 27/12/2016 | | | GP JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Folio Pago: 2141 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Folio Pago: 2141) | | $6,124.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000533 | | | | EZ GRAPH SA DE CV | | $0.00 | $37,680.28 | $118,880.28 | $81,200.00 |
| | P16480 | 06/12/2016 | 351 | | GD Compra : 6266 Factura: 351, 533 EZ GRAPH SA DE CV (INVITACIONES ROTULADAS DE LA TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 6266 Factura: 351, 533 EZ GRAPH SA DE CV) | | $0.00 | $81,200.00 | $81,200.00 |
| | P15547 | 12/12/2016 | 353 | | GD Compra : 6023 Factura: 353, 533 EZ GRAPH SA DE CV (GORRAS IMPRESAS CON 4 LOGOS. GD Compra : 6023 Factura: 353, 533 EZ GRAPH SA DE CV) | | $0.00 | $11,310.00 | $92,510.00 |
| | P15548 | 12/12/2016 | 352 | | GD Compra : 6024 Factura: 352, 533 EZ GRAPH SA DE CV (VENTA E IMPRESION DE CAMISAS. GD Compra : 6024 Factura: 352, 533 EZ GRAPH SA DE CV) | | $0.00 | $10,382.00 | $102,892.00 |
| | P15885 | 13/12/2016 | 350 | | GD Compra : 6092 Factura: 350, 533 EZ GRAPH SA DE CV (VENTA E IMPRESION DE CAMISAS. GD Compra : 6092 Factura: 350, 533 EZ GRAPH SA DE CV) | | $0.00 | $15,988.28 | $118,880.28 |
| | C05120 | 22/12/2016 | | | GP EZ GRAPH SA DE CV, Folio Pago: 2085 (VESTUARIO Y UNIFORMES. GP EZ GRAPH SA DE CV, Folio Pago: 2085) | | $37,680.28 | $0.00 | $81,200.00 |
| 2112-0-000534 | | | | COMERCIAL LUSA, S.A. DE C.V. | | -$0.01 | $0.00 | $0.00 | -$0.01 |
| 2112-0-000535 | | | | GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ | | $23,200.00 | $69,600.00 | $46,400.00 | $0.00 |
| | P15226 | 01/12/2016 | 58 | | GD Compra : 5993 Factura: 58, 535 GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2016. GD Compra : 5993 Factura: 58, 535 GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ) | | $0.00 | $23,200.00 | $46,400.00 |
| | P15234 | 01/12/2016 | 61 | | GD Compra : 5992 Factura: 61, 535 GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.. GD Compra : 5992 Factura: 61, 535 GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ) | | $0.00 | $23,200.00 | $69,600.00 |
| | C04960 | 09/12/2016 | | | GP GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 2035 (RENTA DEL MES DE OCTUBRE NOV Y DICIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER. GP GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 2035) | | $69,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000536 | | | | JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,809,600.00 | $1,809,600.00 | $0.00 |
| | C05587 | 30/12/2016 | 48-49-50-51-52-53-54-60 | | GD Folio: 6329, Factura: 48-49-50-51-52-53-54-60 (PAGO DE RENTA DEL MES DE 17 NOV AL 31 DE DIC. GP Directo 6329 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2173) | | $0.00 | $1,809,600.00 | $1,809,600.00 |
| | C05587 | 30/12/2016 | 48-49-50-51-52-53-54-60 | | GP Directo 6329 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2173 (PAGO DE RENTA DEL MES DE 17 NOV AL 31 DE DIC. GP Directo 6329 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2173) | | $1,809,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000537 | | | | RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA | | $8,352.00 | $33,200.94 | $34,801.74 | $9,952.80 |
| | P15503 | 12/12/2016 | A1303 | | GD Compra : 6000 Factura: A1303, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (CARTUCHO. GD Compra : 6000 Factura: A1303, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $661.20 | $9,013.20 |
| | P15643 | 13/12/2016 | A1305 | | GD Compra : 6085 Factura: A1305, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (CARTUCHOS TONER. GD Compra : 6085 Factura: A1305, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $7,946.00 | $16,959.20 |
| | P15645 | 13/12/2016 | A1304 | | GD Compra : 6086 Factura: A1304, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (CARTUCHOS TONER. GD Compra : 6086 Factura: A1304, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $7,296.40 | $24,255.60 |
| | P15924 | 19/12/2016 | a1295 | | GD Compra : 6152 Factura: a1295, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6152 Factura: a1295, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $8,549.20 | $32,804.80 |
| | P15925 | 19/12/2016 | A1294 | | GD Compra : 6153 Factura: A1294, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6153 Factura: A1294, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $8,748.14 | $41,552.94 |
| | P16251 | 22/12/2016 | A1308 | | GD Compra : 6224 Factura: A1308, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 6224 Factura: A1308, 537 RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA ) | | $0.00 | $1,600.80 | $43,153.74 |
| | C05148 | 23/12/2016 | | | GP RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA , Folio Pago: 2109 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA , Folio Pago: 2109) | | $17,958.54 | $0.00 | $25,195.20 |
| | C05157 | 23/12/2016 | | | GP RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA , Folio Pago: 2118 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA , Folio Pago: 2118) | | $15,242.40 | $0.00 | $9,952.80 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-0-000538 | | | | VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV | | $0.00 | $111,039.49 | $111,039.49 | $0.00 |
| | P16109 | 20/12/2016 | 314 | | GD Compra : 6195 Factura: 314, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material requerido para centro de salud. GD Compra : 6195 Factura: 314, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $53,764.49 | $53,764.49 |
| | P16111 | 20/12/2016 | 313 | | GD Compra : 6196 Factura: 313, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material diverso. GD Compra : 6196 Factura: 313, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $57,275.00 | $111,039.49 |
| | C05191 | 27/12/2016 | | | GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2125 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD COL 16 DE SEP Y AQUILES SERDAN. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2125) | | $111,039.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000539 | | | | MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO | | $0.00 | $11,600.00 | $168,200.00 | $156,600.00 |
| | P16822 | 01/12/2016 | 15 | | GD Compra : 6307 Factura: 15, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (. GD Compra : 6307 Factura: 15, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $4,640.00 | $4,640.00 |
| | P17298 | 01/12/2016 | 17 | | GD Compra : 6333 Factura: 17, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (SERVICIO DE CAFE CONGRESO UMAN EN PARQUE CULTURAL. GD Compra : 6333 Factura: 17, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $48,720.00 | $53,360.00 |
| | P16482 | 06/12/2016 | 11 | | GD Compra : 6269 Factura: 11, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (RENTA DE SANITARIOS PARA EL PARQUE CULTURAL. GD Compra : 6269 Factura: 11, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $12,760.00 | $66,120.00 |
| | P16824 | 12/12/2016 | 13 | | GD Compra : 6309 Factura: 13, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (. GD Compra : 6309 Factura: 13, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $34,800.00 | $100,920.00 |
| | P16484 | 13/12/2016 | 10 | | GD Compra : 6270 Factura: 10, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (RENTAS DE SILLAS BLANCAS. GD Compra : 6270 Factura: 10, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $55,680.00 | $156,600.00 |
| | P15926 | 19/12/2016 | 19 | | GD Compra : 6154 Factura: 19, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (SANITARIOS PORTATILES DESFILE 20 NOV. GD Compra : 6154 Factura: 19, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $1,160.00 | $157,760.00 |
| | P15927 | 19/12/2016 | 18 | | GD Compra : 6155 Factura: 18, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (SANITARIOS PORTATILES DESFILE 20 NOV. GD Compra : 6155 Factura: 18, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $4,640.00 | $162,400.00 |
| | P15932 | 19/12/2016 | 12 | | GD Compra : 6159 Factura: 12, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO (RENTA DE CALENTADORES EVENTO NAVIDEÑO PARQUE CULTURAL. GD Compra : 6159 Factura: 12, 539 MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO) | | $0.00 | $5,800.00 | $168,200.00 |
| | C05246 | 28/12/2016 | | | GP MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO, Folio Pago: 2161 (RENTA DE SANITARIOS PORTATIL PARA EVENTO DIA DE LA REVOLUCION. GP MARIA LETICIA PADILLA ALVIZO, Folio Pago: 2161) | | $11,600.00 | $0.00 | $156,600.00 |
| 2112-0-000540 | | | | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV | | $2,204.00 | $0.00 | $0.00 | $2,204.00 |
| 2112-0-000541 | | | | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $48,788.97 | $48,788.97 | $0.00 |
| | C04976 | 12/12/2016 | 1249825 | | GD Folio: 6064, Factura: 1249825 (. GP Directo 6054 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V., Pago: 2046) | | $0.00 | $48,788.97 | $48,788.97 |
| | C04976 | 12/12/2016 | 1249825 | | (. GP Directo 6054 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V., Pago: 2046) | | $48,788.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000544 | | | | AEDI SA DE CV | | $0.00 | $1,899,964.00 | $1,899,964.00 | $0.00 |
| | P16701 | 15/12/2016 | c519 | | GD Compra : 6281 Factura: c519, 544 AEDI SA DE CV (CARPETA ASFALTICA EN FRIO. GD Compra : 6281 Factura: c519, 544 AEDI SA DE CV) | | $0.00 | $1,899,964.00 | $1,899,964.00 |
| | C05264 | 30/12/2016 | | | GP AEDI SA DE CV, Folio Pago: 2168 (PAGO DE CARPTE ASFALTICA. GP AEDI SA DE CV, Folio Pago: 2168) | | $1,899,964.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000545 | | | | PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. | | $0.00 | $1,385,060.30 | $1,385,060.30 | $0.00 |
| | P16829 | 21/12/2016 | A41 | | GD Compra : 6312 Factura: A41, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MAT PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 6312 Factura: A41, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.) | | $0.00 | $19,581.38 | $19,581.38 |
| | P16830 | 21/12/2016 | A39 | | GD Compra : 6313 Factura: A39, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MAT PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 6313 Factura: A39, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.) | | $0.00 | $81,999.24 | $101,580.62 |
| | P16831 | 21/12/2016 | A38 | | GD Compra : 6314 Factura: A38, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MAT DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 6314 Factura: A38, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.) | | $0.00 | $48,840.64 | $150,421.26 |
| | P16835 | 21/12/2016 | A40 | | GD Compra : 6315 Factura: A40, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MAT DE ALUMBRADO PARA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 6315 Factura: A40, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.) | | $0.00 | $233,008.04 | $383,429.30 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16702 | 26/12/2016 | A42 | | GD Compra : 6282 Factura: A42, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (LAMPARA 250 WATTS VAPOR DE SODIO. GD Compra : 6282 Factura: A42, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.) | | $0.00 | $1,001,631.00 | $1,385,060.30 |
| | C05261 | 30/12/2016 | | | GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2165 (PAGO DE FACT 42 LAMPARAS. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2165) | | $1,001,631.00 | $0.00 | $383,429.30 |
| | C05262 | 30/12/2016 | | | GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2166 (PAGO DE MAT PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2166) | | $150,421.26 | $0.00 | $233,008.04 |
| | C05263 | 30/12/2016 | | | GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2167 (PAGO MAT DE ALUMBRADO PARA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2167) | | $233,008.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000548 | | | | TANIA ARANZAZU CANTU PRADO | | $0.00 | $64,728.00 | $64,728.00 | $0.00 |
| | C05222 | 27/12/2016 | 17 | | GD Folio: 6302, Factura: 17 (RENTA DE SILLAS Y MANTELES. GP Directo 6302 TANIA ARANZAZU CANTU PRADO , Pago: 2153) | | $0.00 | $64,728.00 | $64,728.00 |
| | C05222 | 27/12/2016 | 17 | | (RENTA DE SILLAS Y MANTELES. GP Directo 6302 TANIA ARANZAZU CANTU PRADO , Pago: 2153) | | $64,728.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000549 | | | | DESARROLLOS CREATIVOS INTEGRALES SA DE CV | | $0.00 | $0.00 | $490,743.51 | $490,743.51 |
| | P17315 | 30/12/2016 | a1756 | | GD Compra : 6336 Factura: a1756, 549 DESARROLLOS CREATIVOS INTEGRALES SA DE CV (PRODUCCION Y DECORADO DE ARBOL EVENTO TAMAULIPAS TIENE UNA NUEVA LUZ. GD Compra : 6336 Factura: a1756, 549 DESARROLLOS CREATIVOS INTEGRALES SA DE CV) | | $0.00 | $490,743.51 | $490,743.51 |
| 2112-0-000550 | | | | NL TECHNOLOGIES SA DE CV | | $0.00 | $0.00 | $7,122,400.00 | $7,122,400.00 |
| | P17226 | 29/12/2016 | A 269 | | GD Compra : 6330 Factura: A 269, 550 NL TECHNOLOGIES SA DE CV (JUSTIFICACION DE MATERIAL BLVD MORES, BLVD HIDALGO, CARRETERA MTY,CARRETERA RIO BRAVO BLVD LAS FUENT. GD Compra : 6330 Factura: A 269, 550 NL TECHNOLOGIES SA DE CV) | | $0.00 | $7,122,400.00 | $7,122,400.00 |
| 2112-0-000551 | | | | MARIO ALBERTO GARZA SOLIS | | $0.00 | $0.00 | $20,880.00 | $20,880.00 |
| | P16719 | 28/12/2016 | 1 | | GD Compra : 6295 Factura: 1, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. GD Compra : 6295 Factura: 1, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS) | | $0.00 | $6,960.00 | $6,960.00 |
| | P16721 | 28/12/2016 | 2 | | GD Compra : 6296 Factura: 2, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. GD Compra : 6296 Factura: 2, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS) | | $0.00 | $6,960.00 | $13,920.00 |
| | P16725 | 28/12/2016 | 3 | | GD Compra : 6300 Factura: 3, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. GD Compra : 6300 Factura: 3, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS) | | $0.00 | $6,960.00 | $20,880.00 |
| 2112-0-000552 | | | | COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES AC | | $0.00 | $1,749,111.80 | $1,749,111.80 | $0.00 |
| | C05463 | 30/12/2016 | A 44 Y A 47 | | GD Folio: 6316, Factura: A 44 Y A 47 (PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA VIOLENCIA ESCOLAR PERTENECIENTE AL PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2016. GP Directo 6316 COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES AC, Pago: 2170) | | $0.00 | $1,749,111.80 | $1,749,111.80 |
| | C05463 | 30/12/2016 | A 44 Y A 47 | | GP Directo 6316 COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES AC, Pago: 2170 (PAGO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA VIOLENCIA ESCOLAR PERTENECIENTE AL PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2016. GP Directo 6316 COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES AC, Pago: 2170) | | $1,749,111.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-000554 | | | | IVAN OMAR DAVILA VALDES | | $0.00 | $0.00 | $60,328.37 | $60,328.37 |
| | P17363 | 12/12/2016 | A 882 | | GD Compra : 6341 Factura: A 882, 554 IVAN OMAR DAVILA VALDES (MOÑOS PARA REGALOS DE LA POSADA MUNICIPAL. GD Compra : 6341 Factura: A 882, 554 IVAN OMAR DAVILA VALDES) | | $0.00 | $9,048.00 | $9,048.00 |
| | P17365 | 16/12/2016 | A888 | | GD Compra : 6343 Factura: A888, 554 IVAN OMAR DAVILA VALDES (COMPRA DE REGALOS PARA POSADA MUNICIPAL. GD Compra : 6343 Factura: A886, 554 IVAN OMAR DAVILA VALDES) | | $0.00 | $51,280.37 | $60,328.37 |
| 2112-0-000555 | | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV | | $0.00 | $0.00 | $82,420.32 | $82,420.32 |
| | P17366 | 12/12/2016 | 1214 | | GD Compra : 6344 Factura: 1214, 555 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV (COMPRA DE REGALOS PARA POSADA MUNICIPAL. GD Compra : 6344 Factura: 1214, 555 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV) | | $0.00 | $82,420.32 | $82,420.32 |
| 2112-0-000556 | | | | EDITH IHALI MORALES SOLIS | | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| | P17369 | 20/12/2016 | B660 | | GD Compra : 6345 Factura: B660, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (COMPRA DE CENTROS DE MESA. GD Compra : 6345 Factura: B660, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS ) | | $0.00 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| 2112-0-000557 | | | | CARLOS ELIZONDO ROSALES | | $0.00 | $0.00 | $91,599.76 | $91,599.76 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17371 | 19/12/2016 | 127 | | GD Compra : 6346 Factura: 127, 557 CARLOS ELIZONDO ROSALES (SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 6346 Factura: 127, 557 CARLOS ELIZONDO ROSALES ) | | $0.00 | $74,100.00 | $74,100.00 |
| | P17373 | 19/12/2016 | 124 | | GD Compra : 6347 Factura: 124, 557 CARLOS ELIZONDO ROSALES (SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO EN AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 6347 Factura: 124, 557 CARLOS ELIZONDO ROSALES ) | | $0.00 | $17,499.76 | $91,599.76 |
| 2112-0-2111 | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | $0.00 | $34,170.73 | $34,171.73 | $1.00 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $1,417.50 | $1,417.50 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $1,417.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $0.00 | $76.68 | $76.68 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $76.68 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $1,067.48 | $1,067.48 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $1,067.48 | $0.00 | $0.00 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $0.00 | $4,200.74 | $4,200.74 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $4,200.74 | $0.00 | $0.00 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $0.00 | $3,855.00 | $3,855.00 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $3,855.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $9,946.84 | $9,946.84 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $9,946.84 | $0.00 | $0.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $1,098.12 | $1,098.12 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $1,098.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $0.00 | $5,144.86 | $5,144.86 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $5,144.86 | $0.00 | $0.00 |
| | D01777 | 31/12/2016 | | | AJUSTE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR (AJUSTE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR D01638 22/11/2016) | | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $6,514.51 | $6,515.51 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $6,514.51 | $0.00 | $1.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $849.00 | $850.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $849.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2112-0-2141 | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | $0.00 | $18,462.50 | $18,462.50 | $0.00 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $0.00 | $2,164.00 | $2,164.00 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $2,164.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $990.00 | $990.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $990.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $12,048.50 | $12,048.50 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $12,048.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C05249 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (SUSCRIPCION DEL MAÑANA DE REYNOSA) | | $0.00 | $3,200.00 | $3,200.00 |
| | C05249 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (SUSCRIPCION DEL MAÑANA DE REYNOSA) | | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2161 | | | | Material de limpieza | | $0.00 | $7,996.09 | $7,996.09 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $238.91 | $0.00 | -$238.91 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $0.00 | $238.91 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $7,041.20 | $0.00 | -$7,041.20 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $7,041.20 | $0.00 |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $336.98 | $0.00 | -$336.98 |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $0.00 | $336.98 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $379.00 | $379.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $379.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2181 | | | | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | $0.00 | $197.84 | $197.84 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $197.84 | $197.84 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $197.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2211 | | | | Productos alimenticios para personas | | $0.00 | $133,290.79 | $133,290.79 | $0.00 |
| | C05056 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE) | | $0.00 | $6,059.94 | $6,059.94 |
| | C05056 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE) | | $6,059.94 | $0.00 | $0.00 |
| | D01800 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS POR COMPORBAR CHEQUE N° 081 AFIRME DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $0.00 | $8,300.37 | $8,300.37 |
| | D01800 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS POR COMPORBAR CHEQUE N° 081 AFIRME DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $8,300.37 | $0.00 | $0.00 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $0.00 | $1,000.06 | $1,000.06 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $1,000.06 | $0.00 | $0.00 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $0.00 | $17,084.24 | $17,084.24 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $17,084.24 | $0.00 | $0.00 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $0.00 | $7,238.93 | $7,238.93 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $7,238.93 | $0.00 | $0.00 |
| | C05165 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON COMAPA REPRESENTANTES DE LA CAMARA) | | $0.00 | $15,070.00 | $15,070.00 |
| | C05165 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON COMAPA REPRESENTANTES DE LA CAMARA) | | $15,070.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $7,947.33 | $7,947.33 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $7,947.33 | $0.00 | $0.00 |
| | D01705 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE COMPROBACION CH. 50 DE LIC. ZITA DEL CARMEN GUADERRAMA ALEMAN) | | $0.00 | $5,170.99 | $5,170.99 |
| | D01705 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE COMPROBACION CH. 50 DE LIC. ZITA DEL CARMEN GUADERRAMA ALEMAN) | | $5,170.99 | $0.00 | $0.00 |
| | C05091 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS 2DO SINDICO) | | $0.00 | $2,241.01 | $2,241.01 |
| | C05091 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS 2DO SINDICO) | | $2,241.01 | $0.00 | $0.00 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $0.00 | $15,079.75 | $15,079.75 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $15,079.75 | $0.00 | $0.00 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $243.90 | $243.90 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $243.90 | $0.00 | $0.00 |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $0.00 | $2,534.52 | $2,534.52 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NOTA/FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $2,534.52 | $0.00 | $0.00 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $11,140.31 | $0.00 | -$11,140.31 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $0.00 | $11,140.31 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $3,183.40 | $3,183.40 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $3,183.40 | $0.00 | $0.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $3,038.15 | $3,038.15 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $3,038.15 | $0.00 | $0.00 |
| | D01760 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN) | | $0.00 | $14,829.01 | $14,829.01 |
| | D01760 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN) | | $14,829.01 | $0.00 | $0.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $11,699.72 | $11,699.72 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $11,699.72 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $1,429.16 | $1,429.16 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $1,429.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | | $0.00 | $24,274.09 | $24,274.09 | $0.00 |
| | C04953 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | | $0.00 | $13,171.80 | $13,171.80 |
| | C04953 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO) | | $13,171.80 | $0.00 | $0.00 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $139.20 | $139.20 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $139.20 | $0.00 | $0.00 |
| | C05058 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA INSTALACION DE PINO EN PLAZA PRINCIPAL) | | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 |
| | C05058 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA INSTALACION DE PINO EN PLAZA PRINCIPAL) | | $2,975.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $0.00 | $1,171.60 | $1,171.60 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $1,171.60 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $2,065.41 | $2,065.41 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $2,065.41 | $0.00 | $0.00 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $129.64 | $129.64 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $129.64 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $4,621.44 | $4,621.44 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $4,621.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2491 | | | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | $0.00 | $7,250.13 | $7,250.13 | $0.00 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $688.05 | $0.00 | -$688.05 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $0.00 | $688.05 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $1,216.41 | $1,216.41 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $1,216.41 | $0.00 | $0.00 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $1,267.91 | $1,267.91 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $1,267.91 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $4,077.76 | $4,077.76 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $4,077.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2521 | | | | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | $0.00 | $44.00 | $44.00 | $0.00 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $0.00 | $44.00 | $44.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $44.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2811 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $0.00 | $5,450.18 | $5,450.18 | $0.00 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 28 DE OCT 2016) | | $0.00 | $480.01 | $480.01 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 28 DE OCT 2016) | | $480.01 | $0.00 | $0.00 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $600.00 | $0.00 | -$600.00 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $0.00 | $379.06 | $379.06 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $379.06 | $0.00 | $0.00 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $0.00 | $464.00 | $464.00 |
| | D01713 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LIC ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA) | | $464.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $0.00 | $328.00 | $328.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $328.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $300.10 | $300.10 |
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $300.10 | $0.00 | $0.00 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $1,599.01 | $1,599.01 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $1,599.01 | $0.00 | $0.00 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $0.00 | $900.00 | $900.00 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2711 | | | | Vestuario y uniformes | | $0.00 | $1,960.40 | $1,960.40 | $0.00 |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $0.00 | $1,125.20 | $1,125.20 |
| | D01746 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CH-165) | | $1,125.20 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $835.20 | $835.20 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $835.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2911 | | | | Herramientas menores | | $0.00 | $22,657.55 | $22,657.55 | $0.00 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $0.00 | $800.40 | $800.40 |
| | D01801 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $800.40 | $0.00 | $0.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $439.00 | $439.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $439.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $21,418.15 | $0.00 | -$21,418.15 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $0.00 | $21,418.15 | $0.00 |
| 2112-0-2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | $0.00 | $132.80 | $132.80 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $132.80 | $132.80 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $132.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-2961 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | $0.00 | $33,399.72 | $33,399.72 | $0.00 |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $0.00 | $92.80 | $92.80 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05019 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) | | $92.80 | $0.00 | $0.00 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $10,662.51 | $0.00 | -$10,662.51 |
| | D01714 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARIO ALBERTO CANTU GTZ) | | $0.00 | $10,662.51 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $314.50 | $314.50 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $314.50 | $0.00 | $0.00 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $0.00 | $591.60 | $591.60 |
| | D01728 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE CAJA CHICA (FONDO REVOLVENTE)) | | $591.60 | $0.00 | $0.00 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $5,617.05 | $5,617.05 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $5,617.05 | $0.00 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $950.27 | $950.27 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $950.27 | $0.00 | $0.00 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $0.00 | $12,771.99 | $12,771.99 |
| | D01761 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE BELTHA JUDITH MENDOZA VASQUEZ) | | $12,771.99 | $0.00 | $0.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $2,133.00 | $2,133.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $2,133.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $266.00 | $266.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $266.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3151 | | | | Telefonia celular | | $0.00 | $700.00 | $700.00 | $0.00 |
| | C05255 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $700.00 | $700.00 |
| | C05255 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3161 | | | | Servicios postales y telegráficos | | $0.00 | $1,108.78 | $1,108.78 | $0.00 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $127.99 | $127.99 |
| | C04981 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $127.99 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $412.97 | $412.97 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $412.97 | $0.00 | $0.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $253.84 | $253.84 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $253.84 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $313.98 | $313.98 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $313.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3291 | | | | Otros arrendamientos | | $0.00 | $1,203.35 | $1,203.35 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $43.35 | $43.35 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $43.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3311 | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| | C05015 | 09/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR REALIZACION DE DICTAMEN) | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| | C05015 | 09/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR REALIZACION DE DICTAMEN) | | $8,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3321 | | | | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | $0.00 | -$180,646.80 | -$180,646.80 | $0.00 |
| | D01808 | 29/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE P DE CHEQUE N°C05256) | | $0.00 | -$180,646.80 | -$180,646.80 |
| | D01808 | 29/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE P DE CHEQUE N°C05256) | | -$180,646.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3341 | | | | Servicios de capacitación | | $0.00 | $10,891.14 | $10,891.14 | $0.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01836 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS GRICELDA ELIZONDO GARCIA) | | $10,891.14 | $0.00 | -$10,891.14 |
| | D01836 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS GRICELDA ELIZONDO GARCIA) | | $0.00 | $10,891.14 | $0.00 |
| 2112-0-3411 | | | | Servicios financieros y bancarios | | $0.00 | $45,334.86 | $45,334.86 | $0.00 |
| | D01704 | 01/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR RETENCION DE ISR CAPUFE BBVA 2509) | | $0.00 | $697.97 | $697.97 |
| | D01704 | 01/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR RETENCION DE ISR CAPUFE BBVA 2509) | | $697.97 | $0.00 | $0.00 |
| | E00078 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALES DE DESPENSA PRIMERA QNA DE DIC 2016) | | $0.00 | $6,319.39 | $6,319.39 |
| | E00078 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE VALES DE DESPENSA PRIMERA QNA DE DIC 2016) | | $6,319.39 | $0.00 | $0.00 |
| | D01700 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN SCOTIABANK 1346) | | $0.00 | $105.56 | $105.56 |
| | D01700 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN SCOTIABANK 1346) | | $105.56 | $0.00 | $0.00 |
| | D01680 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD) | | $0.00 | $84.96 | $84.96 |
| | D01680 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD) | | $84.96 | $0.00 | $0.00 |
| | C05248 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 2 QNA DE DICIEMBRE) | | $0.00 | $6,297.06 | $6,297.06 |
| | C05248 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA 2 QNA DE DICIEMBRE) | | $6,297.06 | $0.00 | $0.00 |
| | D01763 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 7637) | | $0.00 | $406.00 | $406.00 |
| | D01763 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 7637) | | $406.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01765 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 7664) | | $0.00 | $870.00 | $870.00 |
| | D01765 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 7664) | | $870.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01766 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094) | | $0.00 | $194.88 | $194.88 |
| | D01766 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094) | | $194.88 | $0.00 | $0.00 |
| | D01768 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FID 1500 IXE BANORTE 45338) | | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
| | D01768 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FID 1500 IXE BANORTE 45338) | | $6.96 | $0.00 | $0.00 |
| | D01772 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE APOYOS 6783) | | $0.00 | $2,746.18 | $2,746.18 |
| | D01772 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CORRIENTE APOYOS 6783) | | $2,746.18 | $0.00 | $0.00 |
| | D01773 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANREGIO 0014) | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| | D01773 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE BANREGIO 0014) | | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01774 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO.SCOTIABANK 6319) | | $0.00 | $8.12 | $8.12 |
| | D01774 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO.SCOTIABANK 6319) | | $8.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01775 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 6297 SCOTIABANK) | | $0.00 | $8.12 | $8.12 |
| | D01775 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 6297 SCOTIABANK) | | $8.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01776 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 6327 SCOTIABANK) | | $0.00 | $8.12 | $8.12 |
| | D01776 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 6327 SCOTIABANK) | | $8.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01778 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 5372) | | $0.00 | $153.12 | $153.12 |
| | D01778 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 5372) | | $153.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01780 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2016 1346) | | $0.00 | $462.84 | $462.84 |
| | D01780 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2016 1346) | | $462.84 | $0.00 | $0.00 |
| | D01781 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 2016 0063) | | $0.00 | $259.84 | $259.84 |
| | D01781 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 2016 0063) | | $259.84 | $0.00 | $0.00 |
| | D01782 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTASEG 2016) | | $0.00 | $16.24 | $16.24 |
| | D01782 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTASEG 2016) | | $16.24 | $0.00 | $0.00 |
| | D01783 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HABITAT FEDERAL) | | $0.00 | $8.12 | $8.12 |
| | D01783 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HABITAT FEDERAL) | | $8.12 | $0.00 | $0.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D01784 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HABITAT MUNICIPAL) | | $0.00 | $81.20 | $81.20 |
| | D01784 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HABITAT MUNICIPAL) | | $81.20 | $0.00 | $0.00 |
| | D01785 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMSIONES BANCARIAS FORTALECE) | | $0.00 | $8.12 | $8.12 |
| | D01785 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMSIONES BANCARIAS FORTALECE) | | $8.12 | $0.00 | $0.00 |
| | D01786 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2016-2016 3041) | | $0.00 | $165.13 | $165.13 |
| | D01786 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2016-2016 3041) | | $165.13 | $0.00 | $0.00 |
| | D01787 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO. 2995) | | $0.00 | $2,289.36 | $2,289.36 |
| | D01787 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO. 2995) | | $2,289.36 | $0.00 | $0.00 |
| | D01788 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447) | | $0.00 | $228.39 | $228.39 |
| | D01788 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447) | | $228.39 | $0.00 | $0.00 |
| | D01789 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE 2461) | | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| | D01789 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE 2461) | | $1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01794 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797) | | $0.00 | $81.20 | $81.20 |
| | D01794 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797) | | $81.20 | $0.00 | $0.00 |
| | D01795 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550) | | $0.00 | $21,237.98 | $21,237.98 |
| | D01795 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550) | | $21,237.98 | $0.00 | $0.00 |
| | D01818 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS AFIRME 9961) | | $0.00 | $638.00 | $638.00 |
| | D01818 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS AFIRME 9961) | | $638.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3471 | | | | Fletes y maniobras | | $0.00 | $156.99 | $156.99 | $0.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $156.99 | $156.99 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $156.99 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3511 | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | $0.00 | $183,488.80 | $183,488.80 | $0.00 |
| | D01747 | 26/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C05117) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01747 | 26/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C05117) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $0.00 | $812.00 | $812.00 |
| | C05243 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA DIR DE CONTABILIDAD) | | $812.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01808 | 29/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE P DE CHEQUE N°C05256) | | $0.00 | $180,646.80 | $180,646.80 |
| | D01808 | 29/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE P DE CHEQUE N°C05256) | | $180,646.80 | $0.00 | $0.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $0.00 | $2,030.00 | $2,030.00 |
| | D01842 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS) | | $2,030.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3521 | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | $0.00 | $429.20 | $429.20 | $0.00 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $429.20 | $429.20 |
| | D01730 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $429.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3551 | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | $0.00 | $18,220.60 | $18,220.60 | $0.00 |
| | C05056 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE) | | $0.00 | $127.60 | $127.60 |
| | C05056 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE) | | $127.60 | $0.00 | $0.00 |
| | C05069 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO MENOR DE UNIDAD TOYOTA ASIGNADA A SERV ADMINISTRATIVOS) | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 |
| | C05069 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO MENOR DE UNIDAD TOYOTA ASIGNADA A SERV ADMINISTRATIVOS) | | $3,480.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $290.00 | $290.00 |
| | D01729 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $290.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $0.00 | $6,020.00 | $6,020.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01738 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.) | | $6,020.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01748 | 26/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C05158) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01748 | 26/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C05158) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01742 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.) | | $0.00 | $7,540.00 | $7,540.00 |
| | D01742 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.) | | $7,540.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $763.00 | $763.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $763.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3611 | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 | $0.00 |
| | D01745 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE.-) | | $0.00 | $17,400.00 | $17,400.00 |
| | D01745 | 28/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE.-) | | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3661 | | | | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | | $0.00 | $43,448.81 | $43,448.81 | $0.00 |
| | D01840 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CON FACTURAS 4826-6092-7267-9526 FACEBOOK) | | $0.00 | $43,448.81 | $43,448.81 |
| | D01840 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CON FACTURAS 4826-6092-7267-9526 FACEBOOK) | | $43,448.81 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3711 | | | | Pasajes aéreos | | $0.00 | $4,415.93 | $4,415.93 | $0.00 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $0.00 | $4,415.93 | $4,415.93 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $4,415.93 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3721 | | | | Pasajes terrestres | | $0.00 | $20,199.06 | $20,199.06 | $0.00 |
| | C04915 | 02/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VIATICOS EN EL PAIS) | | $0.00 | $1,270.26 | $1,270.26 |
| | C04915 | 02/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VIATICOS EN EL PAIS) | | $1,270.26 | $0.00 | $0.00 |
| | C04924 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS) | | $0.00 | $580.00 | $580.00 |
| | C04924 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS) | | $580.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04955 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $0.00 | $570.06 | $570.06 |
| | C04955 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $570.06 | $0.00 | $0.00 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 28 DE OCT 2016) | | $0.00 | $600.00 | $600.00 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 28 DE OCT 2016) | | $600.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $0.00 | $225.00 | $225.00 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $225.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05022 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| | C05022 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05023 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CAPACITACION DE MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DE FONDOS FEDERALES) | | $0.00 | $832.00 | $832.00 |
| | C05023 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CAPACITACION DE MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DE FONDOS FEDERALES) | | $832.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01762 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION) | | $0.00 | $480.00 | $480.00 |
| | D01762 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION) | | $480.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01835 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CLEMENTE CANO GUERRERO) | | $0.00 | $650.00 | $650.00 |
| | D01835 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CLEMENTE CANO GUERRERO) | | $650.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $0.00 | $400.00 | $400.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $510.13 | $510.13 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | POLIZA DE REGISTRO: FECHA | NO DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $510.13 | $0.00 | $0.00 |
| | C05259 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $0.00 | $640.00 | $640.00 |
| | C05259 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $640.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01843 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS RODOLFO GARCIA CRUZ) | | $0.00 | $1,218.00 | $1,218.00 |
| | D01843 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS RODOLFO GARCIA CRUZ) | | $1,218.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $560.07 | $560.07 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $560.07 | $0.00 | $0.00 |
| | D01845 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $320.00 | $320.00 |
| | D01845 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $320.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $1,628.44 | $1,628.44 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $1,628.44 | $0.00 | $0.00 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $0.00 | $7,544.73 | $7,544.73 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $7,544.73 | $0.00 | $0.00 |
| | D01851 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA CHEQUE N°026) | | $0.00 | $1,370.37 | $1,370.37 |
| | D01851 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA CHEQUE N°026) | | $1,370.37 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3751 | | | | Viáticos en el país | | $0.00 | $71,792.29 | $71,792.29 | $0.00 |
| | C04917 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO) | | $0.00 | $4,240.55 | $4,240.55 |
| | C04917 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO) | | $4,240.55 | $0.00 | $0.00 |
| | C04924 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS) | | $0.00 | $3,776.49 | $3,776.49 |
| | C04924 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS) | | $3,776.49 | $0.00 | $0.00 |
| | C04955 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $0.00 | $465.00 | $465.00 |
| | C04955 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $465.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04956 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS)) | | $0.00 | $2,069.50 | $2,069.50 |
| | C04956 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS)) | | $2,069.50 | $0.00 | $0.00 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 26 DE OCT 2016) | | $0.00 | $243.00 | $243.00 |
| | C05025 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION CAPACITACION FONDO FISMUN DEL DIA 26 DE OCT 2016) | | $243.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05167 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A CIUDAD VICTORIA) | | $0.00 | $5,155.69 | $5,155.69 |
| | C05167 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A CIUDAD VICTORIA) | | $5,155.69 | $0.00 | $0.00 |
| | D01800 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS POR COMPORBAR CHEQUE N° 081 AFIRME DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $0.00 | $10,384.32 | $10,384.32 |
| | D01800 | 12/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GTS POR COMPORBAR CHEQUE N° 081 AFIRME DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO) | | $10,384.32 | $0.00 | $0.00 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $0.00 | $1,722.99 | $1,722.99 |
| | C05016 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION PARA PUBLICACIN DE CONVOCATORIA) | | $1,722.99 | $0.00 | $0.00 |
| | C05022 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $1,335.40 | $1,335.40 |
| | C05022 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $1,335.40 | $0.00 | $0.00 |
| | C05023 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CAPACITACION DE MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DE FONDOS FEDERALES) | | $0.00 | $658.00 | $658.00 |
| | C05023 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CAPACITACION DE MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DE FONDOS FEDERALES) | | $658.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01762 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION) | | $0.00 | $2,020.00 | $2,020.00 |
| | D01762 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION) | | $2,020.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01835 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CLEMENTE CANO GUERRERO) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01835 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS CLEMENTE CANO GUERRERO) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01836 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EDNA NANCY VILLAREAL AGUILAR) | | $0.00 | $739.71 | $739.71 |
| | D01836 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EDNA NANCY VILLAREAL AGUILAR) | | $739.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01837 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS LILIANA MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |
| | D01837 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS LILIANA MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $0.00 | $2,403.94 | $2,403.94 |
| | D01712 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR DE GERARDO OMAR SILVA ORTIZ) | | $2,403.94 | $0.00 | $0.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $0.00 | $2,122.00 | $2,122.00 |
| | D01737 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS.) | | $2,122.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01725 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH. 19 HIRAM RAMIREZ GALVAN) | | $0.00 | $2,200.00 | $2,200.00 |
| | D01725 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH. 19 HIRAM RAMIREZ GALVAN) | | $2,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $802.95 | $802.95 |
| | C05094 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $802.95 | $0.00 | $0.00 |
| | C05169 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $0.00 | $3,427.45 | $3,427.45 |
| | C05169 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE VIATICOS) | | $3,427.45 | $0.00 | $0.00 |
| | C05259 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $0.00 | $300.00 | $300.00 |
| | C05259 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS) | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01810 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ALBA LIDIA CANTU TIJERINA) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |
| | D01810 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ALBA LIDIA CANTU TIJERINA) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01811 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSA ACACIA DE LA ROSA RAMIREZ) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |
| | D01811 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROSA ACACIA DE LA ROSA RAMIREZ) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01812 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE PATRICIA WENDOLI MATA CASTAÑON) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |
| | D01812 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE PATRICIA WENDOLI MATA CASTAÑON) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01841 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ANA VANESSA GEAZUL CORONA ARGUELLES) | | $0.00 | $2,427.04 | $2,427.04 |
| | D01841 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ANA VANESSA GEAZUL CORONA ARGUELLES) | | $2,427.04 | $0.00 | $0.00 |
| | D01843 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS RODOLFO GARCIA CRUZ) | | $0.00 | $2,266.00 | $2,266.00 |
| | D01843 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS RODOLFO GARCIA CRUZ) | | $2,266.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $3,360.00 | $3,360.00 |
| | D01844 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $3,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01845 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $3,719.88 | $3,719.88 |
| | D01845 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $3,719.88 | $0.00 | $0.00 |
| | D01846 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $0.00 | $2,970.00 | $2,970.00 |
| | D01846 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA) | | $2,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $0.00 | $800.00 | $800.00 |
| | D01848 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION BENJAMIN GUERRERO BAZALDUN) | | $800.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01849 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS GABRIEL CARRION TREVIÑO) | | $0.00 | $439.71 | $439.71 |
| | D01849 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS GABRIEL CARRION TREVIÑO) | | $439.71 | $0.00 | $0.00 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $2,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01851 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA CHEQUE N°026) | | $0.00 | $4,947.12 | $4,947.12 |
| | D01851 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS MA. CONCEPCION SANCHEZ GARZA CHEQUE N°026) | | $4,947.12 | $0.00 | $0.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01855 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES) | | $0.00 | $1,997.00 | $1,997.00 |
| | D01855 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES) | | $1,997.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-0-3821 | | | | Gastos de orden social y cultural | | $0.00 | $706,920.70 | $706,920.70 | $0.00 |
| | D01715 | 01/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE DE EDUARDO GOMEZ LUNA PARA FERIA ESTATAL) | | $0.00 | $401,355.70 | $401,355.70 |
| | D01715 | 01/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE DE EDUARDO GOMEZ LUNA PARA FERIA ESTATAL) | | $401,355.70 | $0.00 | $0.00 |
| | D01739 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANTICIPO POR CONCEPTO DE 2,200 PLATILLOS PARA POSADA NAVIDEÑA) | | $0.00 | $146,300.00 | $146,300.00 |
| | D01739 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (ANTICIPO POR CONCEPTO DE 2,200 PLATILLOS PARA POSADA NAVIDEÑA) | | $146,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01740 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VEHICULO DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA) | | $0.00 | $145,400.00 | $145,400.00 |
| | D01740 | 14/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (VEHICULO DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA) | | $145,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05144 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL ALMUERZO DEL DIA DE POLICIA) | | $0.00 | $6,380.00 | $6,380.00 |
| | C05144 | 23/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL ALMUERZO DEL DIA DE POLICIA) | | $6,380.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01744 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CH- 169 REPOSICION DE GASTOS HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA CH-169) | | $7,485.00 | $0.00 | -$7,485.00 |
| | D01744 | 27/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CH- 169 REPOSICION DE GASTOS HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA CH-169) | | $0.00 | $7,485.00 | $0.00 |
| 2112-0-3941 | | | | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | | $0.00 | $6,724,167.74 | $6,724,167.74 | $0.00 |
| | C05065 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $0.00 | $500,000.00 | $500,000.00 |
| | C05065 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05066 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $400,000.00 | $0.00 | -$400,000.00 |
| | C05066 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 |
| | C05067 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $0.00 | $625,000.00 | $625,000.00 |
| | C05067 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $625,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05068 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $0.00 | $500,000.00 | $500,000.00 |
| | C05068 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXPEDIENTE 331/2006) | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05097 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 32/M/2015) | | $0.00 | $420,000.00 | $420,000.00 |
| | C05097 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 32/M/2015) | | $420,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05098 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 9/2005) | | $0.00 | $598,513.22 | $598,513.22 |
| | C05098 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 9/2005) | | $598,513.22 | $0.00 | $0.00 |
| | C05099 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 9/2005) | | $0.00 | $598,513.22 | $598,513.22 |
| | C05099 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 9/2005) | | $598,513.22 | $0.00 | $0.00 |
| | C05100 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 124/2005) | | $0.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
| | C05100 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CONVENIO JUICIO LABORAL EXP 124/2005) | | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05720 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2011) | | $0.00 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| | C05720 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2011) | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05129 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 261/2008) | | $0.00 | $1,250,000.00 | $1,250,000.00 |
| | C05129 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 261/2008) | | $1,250,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05130 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 338/2008) | | $0.00 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 |
| | C05130 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 338/2008) | | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05131 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 10/2005) | | $0.00 | $532,141.30 | $532,141.30 |
| | C05131 | 20/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO LABORAL 10/2005) | | $532,141.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000035 | | | | OLIVIA CRUZ SANCHEZ | | $3,526.40 | $0.00 | $0.00 | $3,526.40 |
| 2112-1-000508 | | | | LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA | | $3,155.20 | $0.00 | $0.00 | $3,155.20 |
| 2112-1-000513 | | | | FRANCISCO INGUANZO SAENZ | | $0.00 | $0.00 | $65,780.61 | $65,780.61 |
| | P16820 | 01/12/2016 | 6955 | | GD Compra : 6306 Factura: 6955, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (, GD Compra : 6306 Factura: 6955, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ) | | $0.00 | $6,061.00 | $6,061.00 |

| SUBCUENTA | FORMA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16302 | 05/12/2016 | 7063 | | GD Compra : 6236 Factura: 7063, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (PARA DIFUSION DE OBRAS DEL MUNICIPIO., GD Compra : 6236 Factura: 7063, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ) | | $0.00 | $59,719.61 | $59,719.61 |
| 2112-1-000537 | | | | RENE ALBERTO BRAVO NOYOLA | | $20,532.00 | $0.00 | $0.00 | $20,532.00 |
| 2112-1-000538 | | | | VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV | | $0.00 | $302,105.59 | $302,105.60 | $0.01 |
| | P15649 | 13/12/2016 | 309 | | GD Compra : 6088 Factura: 309, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CAJA FUERTE. GD Compra : 6088 Factura: 309, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $12,718.01 | $12,718.01 |
| | P16109 | 20/12/2016 | 314 | | GD Compra : 6195 Factura: 314, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material requerido para centro de salud. GD Compra : 6195 Factura: 314, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $146,160.96 | $158,878.97 |
| | P16111 | 20/12/2016 | 313 | | GD Compra : 6196 Factura: 313, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material diverso. GD Compra : 6196 Factura: 313, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV) | | $0.00 | $143,226.63 | $302,105.60 |
| | C05191 | 27/12/2016 | | | GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2125 (MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD COL 16 DE SEP Y AQUILES SERDAN. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2125) | | $289,387.56 | $0.00 | $12,718.02 |
| | C05212 | 27/12/2016 | | | GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2146 (CAJA FUERTE ASIGNADA A SECRETARIA PARTICULAR. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2146) | | $12,718.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2112-1-000543 | | | | ANDREA ISABEL FLORES GARCIA | | $0.00 | $0.00 | $26,523.40 | $26,523.40 |
| | P16298 | 23/12/2016 | 49 | | GD Compra : 6235 Factura: 49, 543 ANDREA ISABEL FLORES GARCIA (CAMARAS PARA USO DE DEPTO. DE REDES. GD Compra : 6235 Factura: 49, 543 ANDREA ISABEL FLORES GARCIA ) | | $0.00 | $26,523.40 | $26,523.40 |
| 2112-1-000546 | | | | DAVID CUARENTA OBRAJERO | | $0.00 | $1,183,043.52 | $1,183,043.53 | $0.01 |
| | P16688 | 28/12/2016 | 1180 | | GD Compra : 6276 Factura: 1180, 546 DAVID CUARENTA OBRAJERO (EQUIPOS DE COMPUTO. GD Compra : 6276 Factura: 1180, 546 DAVID CUARENTA OBRAJERO) | | $0.00 | $1,183,043.53 | $1,183,043.53 |
| | C05265 | 30/12/2016 | | | GP DAVID CUARENTA OBRAJERO, Folio Pago: 2169 (PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO. GP DAVID CUARENTA OBRAJERO, Folio Pago: 2169) | | $1,183,043.52 | $0.00 | $0.01 |
| 2113-000084 | | | | GRUPO EDYCONSA SA DE CV | | $0.00 | $357,092.16 | $3,365,677.06 | $3,008,584.90 |
| | P15502 | 12/12/2016 | 278 | | GD Folio: 1875 (278 - Obra Pública : 009-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP Contrato : 46. GD Folio: 1875) | | $0.00 | $357,092.16 | $357,092.16 |
| | P17203 | 19/12/2016 | 285 | | GD Folio: 2446 (285 - Obra Pública : 064-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-064-16-LP Contrato : 97. GD Folio: 2446) | | $0.00 | $1,215,877.99 | $1,572,970.15 |
| | P17204 | 20/12/2016 | 287 | | GD Folio: 2447 (287 - Obra Pública : 064-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-064-16-LP Contrato : 97. GD Folio: 2447) | | $0.00 | $57,494.36 | $1,630,464.51 |
| | P16726 | 22/12/2016 | 288 | | GD Folio: 1958 (288 - Obra Pública : 064-16 - EST 4 SOP-REY-HABI-064-16-LP Contrato : 97. GD Folio: 1958) | | $0.00 | $1,689,450.40 | $3,319,914.91 |
| | P16733 | 22/12/2016 | 289 | | GD Folio: 1959 (289 - Obra Pública : 064-16 - EST 5 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-064-16-LP Contrato : 97. GD Folio: 1959) | | $0.00 | $45,762.15 | $3,365,677.06 |
| | C05163 | 27/12/2016 | | | GP Folio: 1712 (278 - Obra Pública : 009-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP Contrato : 46. GP Folio: 1712) | | $357,092.16 | $0.00 | $3,008,584.90 |
| 2113-000085 | | | | CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | | $2,417,385.93 | $1,928,391.29 | $1,789,585.68 | $2,278,580.32 |
| | P15514 | 01/12/2016 | 519 | | GD Folio: 1880 (519 - Obra Pública : 019-16 - EST 8 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GD Folio: 1880) | | $0.00 | $31,876.80 | $2,449,262.73 |
| | P16093 | 01/12/2016 | 518 | | GD Folio: 1925 (518 - Obra Pública : 019-16 - EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GD Folio: 1925) | | $0.00 | $98,987.90 | $2,548,250.63 |
| | P17194 | 01/12/2016 | 533 | | GD Folio: 2442 (EST 8 SOP-REY-CAPU-019-16-LP CONV AMPL MONTO. GD Folio: 2442) | | $0.00 | $1,304,062.52 | $3,852,313.15 |
| | P17195 | 01/12/2016 | 534 | | GD Folio: 2443 (EST 9 FIN SOP-REY-CAPU-019-16-LP CONV AMPL. MONTO. GD Folio: 2443) | | $0.00 | $354,858.46 | $4,208,971.61 |
| | C04994 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1663 (498 - Obra Pública : 019-16 - EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1663) | | $1,769,829.83 | $0.00 | $2,437,141.78 |
| | C04978 | 15/12/2016 | | | GP Folio: 1655 (514 - Obra Pública : 019-16 - EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1655) | | $27,696.76 | $0.00 | $2,409,445.02 |
| | C05051 | 19/12/2016 | | | GP Folio: 1680 (518 - Obra Pública : 019-16 - EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1680) | | $98,987.90 | $0.00 | $2,310,457.12 |
| | C05554 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 2017 (519 - Obra Pública : 019-16 - EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 2017) | | $31,876.80 | $0.00 | $2,278,580.32 |
| 2113-000232 | | | | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $43,094.92 | $0.00 | $9,409.82 | $52,504.74 |
| | P17001 | 16/12/2016 | 121 | | GD Folio: 2335 (121 - Obra Pública : 028-16 - EST 4 FIN SOP-REY-FAISM-028-16-LP Contrato : 53. GD Folio: 2335) | | $0.00 | $9,409.82 | $52,504.74 |
| 2113-000234 | | | | CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V. | | $62,733.26 | $62,733.26 | $0.00 | $0.00 |
| | C04907 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1626 (649 - Obra Pública : 118-15 - EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP Contrato : 8. GP Folio: 1626) | | $62,733.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000236 | | | | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | | $21,733.69 | $62,437.26 | $102,321.01 | $41,617.84 |
| | P15499 | 01/12/2016 | 110 | | GD Folio: 1874 (110 - Obra Pública : 008-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD Contrato : 71. GD Folio: 1874) | | $0.00 | $13,258.44 | $34,992.33 |
| | P15513 | 01/12/2016 | 102 | | GD Folio: 1879 (102 - Obra Pública : 017-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP Contrato : 41. GD Folio: 1879) | | $0.00 | $2,381.65 | $37,373.98 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P15515 | 01/12/2016 | 109 | | GD Folio: 1881 (109 - Obra Pública : 020-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD Contrato : 79. GD Folio: 1881) | | $0.00 | $4,090.02 | $41,464.00 |
| | P15529 | 01/12/2016 | 106 | | GD Folio: 1884 (106 - Obra Pública : 021-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP Contrato : 55. GD Folio: 1884) | | $0.00 | $25,144.83 | $66,608.83 |
| | P15621 | 01/12/2016 | 111 | | GD Folio: 1893 (111 - Obra Pública : 036-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-036-16-LP Contrato : 54. GD Folio: 1893) | | $0.00 | $1,810.67 | $68,219.50 |
| | P15622 | 01/12/2016 | 105 | | GD Folio: 1894 (105 - Obra Pública : 037-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP Contrato : 63. GD Folio: 1894) | | $0.00 | $15,828.43 | $84,047.93 |
| | P15652 | 01/12/2016 | 107 | | GD Folio: 1901 (107 - Obra Pública : 023-16 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-023-16-LP Contrato : 60. GD Folio: 1901) | | $0.00 | $40,006.97 | $124,054.90 |
| | C04906 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1625 (113 - Obra Pública : EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP - Contrato : 1. GP Folio: 1625) | | $14,771.65 | $0.00 | $109,283.25 |
| | C04908 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1627 (108 - Obra Pública : 012-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP Contrato : 36. GP Folio: 1627) | | $6,962.24 | $0.00 | $102,321.01 |
| | C05188 | 23/12/2016 | | | GP Folio: 1717 (110 - Obra Pública : 008-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD Contrato : 71. GP Folio: 1717) | | $13,258.44 | $0.00 | $89,062.57 |
| | C05160 | 23/12/2016 | | | GP Folio: 1719 (109 - Obra Pública : 020-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD Contrato : 79. GP Folio: 1719) | | $4,090.02 | $0.00 | $84,972.55 |
| | C05185 | 26/12/2016 | | | GP Folio: 1714 (106 - Obra Pública : 021-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP Contrato : 55. GP Folio: 1714) | | $25,144.83 | $0.00 | $59,827.72 |
| | C05217 | 26/12/2016 | | | GP Folio: 1722 (105 - Obra Pública : 037-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP Contrato : 63. GP Folio: 1722) | | $15,828.43 | $0.00 | $43,999.29 |
| | C05250 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 1727 (102 - Obra Pública : 017-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP Contrato : 41. GP Folio: 1727) | | $2,381.65 | $0.00 | $41,617.64 |
| 2113-000242 | | | | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $107,798.15 | $107,798.15 |
| | P16980 | 01/12/2016 | 233 | | GD Folio: 2322 (233 - Obra Pública : 008-15 - SOP-REY-FORT-008-15-LP CONV 2016 Contrato : 109. GD Folio: 2322) | | $0.00 | $107,798.15 | $107,798.15 |
| 2113-000247 | | | | CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V | | -$292,452.08 | $0.00 | $292,452.08 | $0.00 |
| | D01853 | 31/12/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501 (RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501) | | $0.00 | $83,325.94 | -$209,126.14 |
| | D01853 | 31/12/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501 (RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501) | | $0.00 | $65,314.79 | -$143,811.35 |
| | D01853 | 31/12/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501 (RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501) | | $0.00 | $104,452.33 | -$39,359.02 |
| | D01853 | 31/12/2016 | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501 (RECLASIFICACION DE POLIZA D 1501) | | $0.00 | $39,359.02 | $0.00 |
| 2113-000251 | | | | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $123,053.28 | $987,461.14 | $864,407.86 |
| | P15611 | 01/12/2016 | 140 | | GD Folio: 1891 (140 - Obra Pública : 031-16 - EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP Contrato : 58. GD Folio: 1891) | | $0.00 | $19,087.30 | $19,087.30 |
| | P15650 | 01/12/2016 | 134 | | GD Folio: 1899 (134 - Obra Pública : 059(2)-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-059-16-AD Contrato : 93. GD Folio: 1899) | | $0.00 | $33,320.01 | $52,407.31 |
| | P17309 | 01/12/2016 | 144 | | GD Folio: 2499 (EST 3 CONV AMPL MONTO SOP-REY-HABI-071-16-LP. GD Folio: 2499) | | $0.00 | $87,376.80 | $139,784.11 |
| | P17198 | 14/12/2016 | 143 | | GD Folio: 2444 (143 - Obra Pública : 071-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. GD Folio: 2444) | | $0.00 | $835,836.90 | $975,621.01 |
| | P16785 | 16/12/2016 | 144 | | GD Folio: 1969 (144 - Obra Pública : 071-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. GD Folio: 1969) | | $0.00 | $87,376.80 | $1,062,997.81 |
| | P16788 | 16/12/2016 | 145 | | GD Folio: 1971 (145 - Obra Pública : 071-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. GD Folio: 1971) | | $0.00 | $11,840.13 | $1,074,837.94 |
| | P17196 | 16/12/2016 | 144 | | Cancelación GD Folio: 1969 (144 - Obra Pública : 071-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. Cancelación GD Folio: 1969) | | $0.00 | -$87,376.80 | $987,461.14 |
| | P17197 | 16/12/2016 | 145 | | Cancelación GD Folio: 1971 (145 - Obra Pública : 071-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. Cancelación GD Folio: 1971) | | $0.00 | -$11,840.13 | $975,621.01 |
| | P17310 | 16/12/2016 | 145 | | GD Folio: 2500 (EST 4 EXTRA FIN CONVENIO SOP-REY-HABI-071-16-LP. GD Folio: 2500) | | $0.00 | $11,840.13 | $987,461.14 |
| | C05187 | 23/12/2016 | | | GP Folio: 1716 (140 - Obra Pública : 031-16 - EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP Contrato : 58. GP Folio: 1716) | | $19,087.30 | $0.00 | $968,373.84 |
| | C05580 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2027 (143 - Obra Pública : 071-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-071-16-LP Contrato : 99. GP Folio: 2027) | | $103,965.98 | $0.00 | $864,407.86 |
| 2113-000256 | | | | INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V. | | $159,063.45 | $1,202,210.06 | $4,148,453.68 | $3,105,307.07 |
| | P16129 | 01/12/2016 | 136 | | GD Folio: 1936 (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GD Folio: 1936) | | $0.00 | $205,917.68 | $364,981.13 |
| | P16131 | 01/12/2016 | 136 | | GD Folio: 1937 (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GD Folio: 1937) | | $0.00 | $794,868.34 | $1,159,849.47 |
| | C04980 | 15/12/2016 | | | GP Folio: 1657 (126 - Obra Pública : 034-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP Contrato : 73. GP Folio: 1657) | | $159,063.45 | $0.00 | $1,000,786.02 |
| | C05101 | 20/12/2016 | | | GP Folio: 1701 (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1701) | | $327,947.68 | $0.00 | $672,838.34 |
| | C05102 | 20/12/2016 | | | GP Folio: 1702 (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1702) | | $466,920.66 | $0.00 | $205,917.68 |
| | C05073 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1691 (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1691) | | $205,917.68 | $0.00 | $0.00 |
| | P16786 | 23/12/2016 | 137 | | GD Folio: 1970 (137 - Obra Pública : 069-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GD Folio: 1970) | | $0.00 | $42,360.59 | $42,360.59 |
| | P17031 | 26/12/2016 | 138 | | GD Folio: 2354 (138 - Obra Pública : 069-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GD Folio: 2354) | | $0.00 | $553,027.62 | $595,388.21 |

| SUBCUENTA | P. POLIZA DE REGISTRO POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05226 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 1723 (137 - Obra Pública : 069-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GP Folio: 1723) | | $42,360.59 | $0.00 | $553,027.62 |
| | P17042 | 28/12/2016 | 141 | | GD Folio: 2361 (141 - Obra Pública : 072-16 - EST 3 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GD Folio: 2361) | | $0.00 | $1,132,634.27 | $1,685,661.89 |
| | P17036 | 28/12/2016 | 149 | | GD Folio: 2357 (149 - Obra Pública : 069-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GD Folio: 2357) | | $0.00 | $1,296,785.68 | $2,982,447.57 |
| | P17038 | 28/12/2016 | 149 | | GD Folio: 2358 (149 - Obra Pública : 069-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GD Folio: 2358) | | $0.00 | $122,859.50 | $3,105,307.07 |
| 2113-000338 | | | | GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA | | $62,886.35 | $10,520.91 | $10,520.91 | $62,886.35 |
| | P15449 | 01/12/2016 | 125 | | GD Folio: 1867 (125 - Obra Pública : 024-16 - EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP Contrato : 72. GD Folio: 1867) | | $0.00 | $10,520.91 | $73,407.26 |
| | C04944 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1641 (125 - Obra Pública : 024-16 - EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP Contrato : 72. GP Folio: 1641) | | $10,520.91 | $0.00 | $62,886.35 |
| 2113-000356 | | | | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $134,181.87 | $134,181.87 |
| | P15497 | 01/12/2016 | 10626 | | GD Folio: 1873 (10626 - Obra Pública : 004-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-004-16-LP Contrato : 47. GD Folio: 1873) | | $0.00 | $134,181.87 | $134,181.87 |
| 2113-000391 | | | | CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $570,703.30 | $570,703.30 | $0.00 |
| | P16196 | 01/12/2016 | 134 | | GD Folio: 1939 (134 - Obra Pública : 033-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GD Folio: 1939) | | $0.00 | $12,170.77 | $12,170.77 |
| | P16217 | 01/12/2016 | 144 | | GD Folio: 1942 (144 - Obra Pública : 033-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GD Folio: 1942) | | $0.00 | $47,983.72 | $60,154.49 |
| | P16226 | 01/12/2016 | 145 | | GD Folio: 1943 (145 - Obra Pública : 033-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GD Folio: 1943) | | $0.00 | $48,684.86 | $108,839.35 |
| | C05081 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1694 (134 - Obra Pública : 033-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1694) | | $12,170.77 | $0.00 | $96,668.58 |
| | C05086 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1697 (144 - Obra Pública : 033-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1697) | | $47,983.72 | $0.00 | $48,684.86 |
| | C05087 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1698 (145 - Obra Pública : 033-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1698) | | $48,684.86 | $0.00 | $0.00 |
| | P16556 | 23/12/2016 | 151 | | GD Folio: 1952 (151 - Obra Pública : 033-16 - EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GD Folio: 1952) | | $0.00 | $461,863.95 | $461,863.95 |
| | C05181 | 27/12/2016 | | | GP Folio: 1710 (151 - Obra Pública : 033-16 - EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1710) | | $461,863.95 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000392 | | | | GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V. | | $230,482.15 | $230,482.15 | $34,385.21 | $34,385.21 |
| | P15618 | 01/12/2016 | 128 | | GD Folio: 1892 (128 - Obra Pública : 035-16 - SOP-REY-FAISM-035-16-LP Contrato : 52. GD Folio: 1892) | | $0.00 | $17,566.00 | $248,048.15 |
| | P15633 | 01/12/2016 | 131 | | GD Folio: 1895 (131 - Obra Pública : 038-16 - EST 4 FIN SOP-REY-FAISM-038-16-LP Contrato : 51. GD Folio: 1895) | | $0.00 | $16,819.21 | $264,867.36 |
| | C04909 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1628 (129 - Obra Pública : 038-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP Contrato : 51. GP Folio: 1628) | | $230,482.15 | $0.00 | $34,385.21 |
| 2113-000393 | | | | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NOTRUK, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $35,590.68 | $35,590.68 |
| | P15655 | 01/12/2016 | 18 | | GD Folio: 1902 (18 - Obra Pública : 067-15 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-067-15-LP CONVENIO FORTAMUN 2016 Contrato : 27. GD Folio: 1902) | | $0.00 | $35,590.68 | $35,590.68 |
| 2113-000394 | | | | GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $152,895.89 | $152,895.89 | $0.00 |
| | P15495 | 01/12/2016 | 198 | | GD Folio: 1872 (EST 7 FIN CONV AMPL MONTO SOP-REY-FAISM-003-16-LP. GD Folio: 1872) | | $0.00 | $152,895.89 | $152,895.89 |
| | C04987 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1659 (EST 7 FIN CONV AMPL MONTO SOP-REY-FAISM-003-16-LP. GP Folio: 1659) | | $152,895.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000396 | | | | MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ | | $17,086.94 | $67,676.97 | $50,590.03 | $0.00 |
| | P15454 | 01/12/2016 | 94 | | GD Folio: 1868 (94 - Obra Pública : 015-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP Contrato : 40. GD Folio: 1868) | | $0.00 | $26,833.91 | $43,920.85 |
| | P15646 | 01/12/2016 | 96 | | GD Folio: 1897 (96 - Obra Pública : 059-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-059-16-AD Contrato : 80. GD Folio: 1897) | | $0.00 | $23,756.12 | $67,676.97 |
| | C04925 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1635 (95 - Obra Pública : 055-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD Contrato : 92. GP Folio: 1635) | | $17,086.94 | $0.00 | $50,590.03 |
| | C04945 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1642 (94 - Obra Pública : 015-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP Contrato : 40. GP Folio: 1642) | | $26,833.91 | $0.00 | $23,756.12 |
| | C05080 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1693 (96 - Obra Pública : 059-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-059-16-AD Contrato : 80. GP Folio: 1693) | | $23,756.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000399 | | | | LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ | | $0.00 | $7,242.55 | $7,242.55 | $0.00 |
| | P15505 | 01/12/2016 | 9 | | GD Folio: 1876 (9 - Obra Pública : 010-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP Contrato : 35. GD Folio: 1876) | | $0.00 | $7,242.55 | $7,242.55 |
| | C04984 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1658 (9 - Obra Pública : 010-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP Contrato : 35. GP Folio: 1658) | | $7,242.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000400 | | | | SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO | | $0.00 | $80,547.33 | $80,547.33 | $0.00 |
| | P15508 | 01/12/2016 | 1763 | | GD Folio: 1877 (1763 - Obra Pública : 011-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP Contrato : 37. GD Folio: 1877) | | $0.00 | $39,989.25 | $39,989.25 |
| | P15607 | 01/12/2016 | 1764 | | GD Folio: 1890 (1764 - Obra Pública : 025-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR Contrato : 96. GD Folio: 1890) | | $0.00 | $40,558.08 | $80,547.33 |
| | C05184 | 26/12/2016 | | | GP Folio: 1713 (1764 - Obra Pública : 025-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR Contrato : 96. GP Folio: 1713) | | $40,558.08 | $0.00 | $39,989.25 |
| | C05186 | 26/12/2016 | | | GP Folio: 1715 (1763 - Obra Pública : 011-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP Contrato : 37. GP Folio: 1715) | | $39,989.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000402 | | | | ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $2,138,532.48 | $2,321,401.58 | $182,869.10 |
| | P16755 | 19/12/2016 | 52 | | GD Folio: 1962 (52 - Obra Pública : 006-16 - EST 9 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GD Folio: 1962) | | $0.00 | $60,884.00 | $60,884.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA O REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16791 | 19/12/2016 | 54 | | GD Folio: 1974 (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GD Folio: 1974) | | $0.00 | $906,550.01 | $987,434.01 |
| | P16792 | 22/12/2016 | 54 | | GD Folio: 1975 (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GD Folio: 1975) | | $0.00 | $1,231,982.47 | $2,199,416.48 |
| | P16981 | 23/12/2016 | 55 | | GD Folio: 2323 (55 - Obra Pública : 006-16 - EST 12 FIN SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GD Folio: 2323) | | $0.00 | $121,985.10 | $2,321,401.58 |
| | C05227 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 1724 (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1724) | | $906,550.01 | $0.00 | $1,414,851.57 |
| | C05226 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 1725 (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1725) | | $1,231,982.47 | $0.00 | $182,869.10 |
| 2113-000410 | | | | RAMIRO GARCIA RAMOS | | $0.00 | $36,811.85 | $36,811.85 | $0.00 |
| | P15512 | 01/12/2016 | 242 | | GD Folio: 1878 (242 - Obra Pública : 016-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP Contrato : 42. GD Folio: 1878) | | $0.00 | $36,811.85 | $36,811.85 |
| | C05189 | 23/12/2016 | | | GP Folio: 1718 (242 - Obra Pública : 016-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP Contrato : 42. GP Folio: 1718) | | $36,811.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000426 | | | | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | | $3,736,981.89 | $3,872,417.96 | $135,436.07 | $0.00 |
| | P15468 | 01/12/2016 | 144 | | GD Folio: 1870 (144 - Obra Pública : 060-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD Contrato : 108. GD Folio: 1870) | | $0.00 | $135,436.07 | $3,872,417.96 |
| | C04949 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1644 (144 - Obra Pública : 060-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD Contrato : 108. GP Folio: 1644) | | $135,436.07 | $0.00 | $3,736,981.89 |
| | C04950 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1645 (128 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1645) | | $1,338,119.70 | $0.00 | $2,398,862.19 |
| | C04952 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1646 (128 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1646) | | $2,422,065.82 | $0.00 | -$23,203.63 |
| | C04951 | 12/12/2016 | | | GP Folio: 1645 (128 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. Cancelación GP Folio: 1645) | | -$1,338,119.70 | $0.00 | $1,314,916.07 |
| | C04990 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1660 (131 A - Obra Pública : 110-15 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1660) | | $597,286.49 | $0.00 | $717,629.58 |
| | C04993 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1662 (129-A - Obra Pública : 110-15 - EST 4 EXTRA - SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1662) | | $717,629.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000430 | | | | BOLMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $62,648.94 | $62,648.94 |
| | P16763 | 01/12/2016 | 17 | | GD Folio: 1963 (17 - Obra Pública : 042-16 - EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-042-16-LP Contrato : 57. GD Folio: 1963) | | $0.00 | $62,648.94 | $62,648.94 |
| 2113-000434 | | | | CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $0.00 | $58,763.84 | $58,763.84 |
| | P15639 | 01/12/2016 | 62 | | GD Folio: 1898 (62 - Obra Pública : 047-16 - EST 7 FIN SOP-REY-FAISM-047-16-LP Contrato : 64. GD Folio: 1898) | | $0.00 | $58,763.84 | $58,763.84 |
| 2113-000435 | | | | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | | $210,532.90 | $2,928,596.86 | $4,023,948.43 | $1,305,884.47 |
| | P15648 | 01/12/2016 | 794 | | GD Folio: 1898 (794 - Obra Pública : 057-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-057-16-AD Contrato : 84. GD Folio: 1898) | | $0.00 | $11,834.17 | $222,367.07 |
| | P17010 | 01/12/2016 | 799 | | GD Folio: 2339 (EST 4 FIN EXTRA SOP-REY-FAISM-045-16-LP CONV AMPL. MONTO. GD Folio: 2339) | | $0.00 | $168,230.20 | $391,597.27 |
| | C04910 | 02/12/2016 | | | GP Folio: 1629 (803 - Obra Pública : 068-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1629) | | $210,532.90 | $0.00 | $181,064.37 |
| | P16253 | 06/12/2016 | 806 | | GD Folio: 1947 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GD Folio: 1947) | | $0.00 | $2,718,075.56 | $2,899,139.93 |
| | P16259 | 06/12/2016 | 806 | | GD Folio: 1948 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GD Folio: 1948) | | $0.00 | $2,718,063.96 | $5,617,203.89 |
| | C05104 | 20/12/2016 | | | GP Folio: 1704 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1704) | | $742,284.33 | $0.00 | $4,874,919.56 |
| | C05108 | 20/12/2016 | | | GP Folio: 1708 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1708) | | $742,284.33 | $0.00 | $4,132,635.23 |
| | P16784 | 21/12/2016 | 809 | | GD Folio: 1968 (809 - Obra Pública : 068-16 - EST 3 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GD Folio: 1968) | | $0.00 | $1,124,820.10 | $5,257,455.33 |
| | C05105 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1705 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1705) | | $1,975,791.23 | $0.00 | $3,281,664.10 |
| | C05106 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1705 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. Cancelación GP Folio: 1705) | | -$1,975,791.23 | $0.00 | $5,257,455.33 |
| | C05107 | 22/12/2016 | | | Cancelación GP Folio: 1704 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. Cancelación GP Folio: 1704) | | -$742,284.33 | $0.00 | $5,999,739.66 |
| | P16258 | 22/12/2016 | 806 | | Cancelación GD Folio: 1947 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. Cancelación GD Folio: 1947) | | $0.00 | -$2,718,075.56 | $3,281,664.10 |
| | C05109 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1707 (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1707) | | $1,975,779.63 | $0.00 | $1,305,884.47 |
| 2113-000436 | | | | GOGACO, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $75,861.07 | $1,176,817.45 | $1,100,956.38 |
| | P16203 | 06/12/2016 | 2098 | | GD Folio: 1940 (2098 - Obra Pública : 051-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GD Folio: 1940) | | $0.00 | $75,861.07 | $75,861.07 |
| | P16789 | 09/12/2016 | 2101 | | GD Folio: 1972 (2101 - Obra Pública : 051-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GD Folio: 1972) | | $0.00 | $736,444.36 | $812,305.43 |
| | C05092 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1695 (2098 - Obra Pública : 051-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GP Folio: 1695) | | $75,861.07 | $0.00 | $736,444.36 |
| | P16935 | 29/12/2016 | 2108 | | GD Folio: 2280 (2108 - Obra Pública : 051-16 - EST 5 EXTRA SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GD Folio: 2280) | | $0.00 | $364,512.02 | $1,100,956.38 |
| 2113-000437 | | | | CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $41,192.17 | $41,192.17 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P16210 | 01/12/2016 | 2008 | | GD Folio: 1941 (2008 - Obra Pública : 043-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP Contrato : 68. GD Folio: 1941) | | $0.00 | $41,192.17 | $41,192.17 |
| | C05083 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1696 (2008 - Obra Pública : 043-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP Contrato : 68. GP Folio: 1696) | | $41,192.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000438 | | | | LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS | | $0.00 | $270,014.29 | $889,689.79 | $619,675.50 |
| | P16737 | 20/12/2016 | 82 | | GD Folio: 1960 (82 - Obra Pública : 052-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GD Folio: 1960) | | $0.00 | $270,014.29 | $270,014.29 |
| | P16765 | 21/12/2016 | 87 | | GD Folio: 1964 (87 - Obra Pública : 052-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GD Folio: 1964) | | $0.00 | $215,421.86 | $485,436.15 |
| | P17012 | 28/12/2016 | 88 | | GD Folio: 2341 (88 - Obra Pública : 052-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GD Folio: 2341) | | $0.00 | $404,253.64 | $889,689.79 |
| | C05251 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 1728 (82 - Obra Pública : 052-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GP Folio: 1728) | | $270,014.29 | $0.00 | $619,675.50 |
| 2113-000439 | | | | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $476,761.96 | $668,231.64 | $191,469.68 |
| | P15461 | 01/12/2016 | 146 | | GD Folio: 1899 (146 - Obra Pública : 032-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GD Folio: 1899) | | $0.00 | $476,761.96 | $476,761.96 |
| | P15651 | 01/12/2016 | 148 | | GD Folio: 1900 (148 - Obra Pública : 032-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GD Folio: 1900) | | $0.00 | $191,469.68 | $668,231.64 |
| | C04946 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1643 (146 - Obra Pública : 032-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GP Folio: 1643) | | $476,761.96 | $0.00 | $191,469.68 |
| 2113-000440 | | | | HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,383,209.13 | $1,383,209.13 | $0.00 |
| | P16558 | 01/12/2016 | 7 | | GD Folio: 1953 (7 - Obra Pública : 053-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GD Folio: 1953) | | $0.00 | $156,143.91 | $156,143.91 |
| | P16699 | 15/12/2016 | 10 | | GD Folio: 1956 (10 - Obra Pública : 053-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GD Folio: 1956) | | $0.00 | $1,015,715.40 | $1,171,859.31 |
| | P16704 | 20/12/2016 | 11 | | GD Folio: 1957 (11 - Obra Pública : 053-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GD Folio: 1957) | | $0.00 | $211,349.82 | $1,383,209.13 |
| | C05182 | 23/12/2016 | | | GP Folio: 1711 (7 - Obra Pública : 053-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1711) | | $156,143.91 | $0.00 | $1,227,065.22 |
| | C05213 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 1720 (10 - Obra Pública : 053-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1720) | | $1,015,715.40 | $0.00 | $211,349.82 |
| | C05214 | 28/12/2016 | | | GP Folio: 1721 (11 - Obra Pública : 053-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1721) | | $211,349.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000442 | | | | OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV | | $607,975.85 | $607,975.85 | $59,759.98 | $59,759.98 |
| | P17011 | 08/12/2016 | 108 | | GD Folio: 2340 (108 - Obra Pública : 041-15 - EST 3 FIN SOP-REY-FORT-041-15-LP Contrato : 77. GD Folio: 2340) | | $0.00 | $59,759.98 | $667,735.83 |
| | C05000 | 14/12/2016 | | | GP Folio: 1665 (93 - Obra Pública : 041-15 - EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP Contrato : 77. GP Folio: 1665) | | $607,975.85 | $0.00 | $59,759.98 |
| 2113-000445 | | | | JORGE LUIS HUESO SALAS | | $0.00 | $0.00 | $219,716.97 | $219,716.97 |
| | P15664 | 01/12/2016 | 11 | | GD Folio: 1903 (11 - Obra Pública : 022-16 - EST 3 FIN CONV SOP-REY-FAISM-022-16-LP Contrato : 82. GD Folio: 1903) | | $0.00 | $29,090.32 | $29,090.32 |
| | P15665 | 01/12/2016 | 11 | | GD Folio: 1904 (EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-022-16-LP CONVENIO AMPL MONTO. GD Folio: 1904) | | $0.00 | $112,747.76 | $141,838.08 |
| | P17005 | 01/12/2016 | 10 | | GD Folio: 2337 (EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-036-16-LP CONVENIO AMPL MONTO. GD Folio: 2337) | | $0.00 | $77,878.89 | $219,716.97 |
| 2113-000458 | | | | NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | | $0.00 | $435,093.02 | $2,370,373.04 | $1,935,280.02 |
| | P16187 | 05/12/2016 | 6 | | GD Folio: 1938 (6 - Obra Pública : 061-16 - EST 2 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 1938) | | $0.00 | $435,093.02 | $435,093.02 |
| | C05079 | 21/12/2016 | | | GP Folio: 1692 (6 - Obra Pública : 061-16 - EST 2 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GP Folio: 1692) | | $435,093.02 | $0.00 | $0.00 |
| | P17013 | 28/12/2016 | 7 | | GD Folio: 2342 (7 - Obra Pública : 061-16 - EST 3 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 2342) | | $0.00 | $633,029.74 | $633,029.74 |
| | P17022 | 28/12/2016 | 10 | | GD Folio: 2348 (10 - Obra Pública : 061-16 - EST 6 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 2348) | | $0.00 | $68,655.45 | $701,685.19 |
| | P17018 | 30/12/2016 | 9 | | GD Folio: 2345 (9 - Obra Pública : 061-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 2345) | | $0.00 | $50,811.71 | $752,496.90 |
| | P17019 | 30/12/2016 | 10 | | GD Folio: 2346 (10 - Obra Pública : 061-16 - EST 5 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 2346) | | $0.00 | $745,403.77 | $1,497,900.67 |
| | P17023 | 30/12/2016 | 11 | | GD Folio: 2349 (11 - Obra Pública : 061-16 - EST 7 FIN SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GD Folio: 2349) | | $0.00 | $437,379.35 | $1,935,280.02 |
| 2113-000466 | | | | CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V. | | $0.00 | $29,207.87 | $29,207.87 | $0.00 |
| | P15690 | 01/12/2016 | 47 | | GD Folio: 1916 (EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD CONV AMPL MONTO. GD Folio: 1916) | | $0.00 | $29,207.87 | $29,207.87 |
| | C05014 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1672 (EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD CONV AMPL MONTO. GP Folio: 1672) | | $29,207.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-000490 | | | | FIDENCIO RIOS GONZALEZ | | $0.00 | $392,184.25 | $2,898,562.46 | $2,506,378.21 |
| | P16683 | 05/12/2016 | 14 | | GD Folio: 2248 (14 - Obra Pública : 065-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-065-16-LP Contrato : 100. GD Folio: 2248) | | $0.00 | $1,976,330.16 | $1,976,330.16 |
| | P17201 | 19/12/2016 | 15 | | GD Folio: 2445 (15 - Obra Pública : 065-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-065-16-LP Contrato : 100. GD Folio: 2445) | | $0.00 | $773,465.95 | $2,749,796.11 |
| | P16790 | 27/12/2016 | 18 | | GD Folio: 1973 (18 - Obra Pública : 065-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-065-16-LP Contrato : 100. GD Folio: 1973) | | $0.00 | $148,766.35 | $2,898,562.46 |
| | C05538 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2001 (14 - Obra Pública : 065-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-065-16-LP Contrato : 100. GP Folio: 2001) | | $392,184.25 | $0.00 | $2,506,378.21 |
| 2113-000491 | | | | GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL | | $56,756.80 | $162,228.56 | $663,445.01 | $557,973.23 |
| | C04905 | 08/12/2016 | | | GP Folio: 1624 (4 - Obra Pública : 067-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GP Folio: 1624) | | $56,756.80 | $0.00 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16679 | 09/12/2016 | 5 | | GD Folio: 2240 (5 - Obra Pública : 067-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GD Folio: 2240) | | $0.00 | $384,681.40 | $384,681.40 |
| | P16783 | 22/12/2016 | 6 | | GD Folio: 1967 (6 - Obra Pública : 067-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GD Folio: 1967) | | $0.00 | $202,854.05 | $587,535.45 |
| | P16795 | 23/12/2016 | 8 | | GD Folio: 1976 (8 - Obra Pública : 067-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GD Folio: 1976) | | $0.00 | $75,909.56 | $663,445.01 |
| | C05528 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 1991 (5 - Obra Pública : 067-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GP Folio: 1991) | | $105,471.78 | $0.00 | $557,973.23 |
| 2113-000492 | | | | GRUPO ABO, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $251,711.77 | $935,114.77 | $683,403.00 |
| | P15446 | 01/12/2016 | 264 | | GD Folio: 1866 (264 - Obra Pública : 063-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GD Folio: 1866) | | $0.00 | $155,069.38 | $155,069.38 |
| | C04843 | 09/12/2016 | | | GP Folio: 1640 (264 - Obra Pública : 063-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GP Folio: 1640) | | $155,069.38 | $0.00 | $0.00 |
| | P16881 | 16/12/2016 | 270 | | GD Folio: 2242 (270 - Obra Pública : 063-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GD Folio: 2242) | | $0.00 | $735,478.26 | $735,478.26 |
| | P16931 | 26/12/2016 | 278 | | GD Folio: 2275 (278 - Obra Pública : 063-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GD Folio: 2275) | | $0.00 | $4,930.28 | $740,408.54 |
| | P17027 | 28/12/2016 | 277 | | GD Folio: 2351 (277 - Obra Pública : 063-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GD Folio: 2351) | | $0.00 | $39,636.85 | $780,045.39 |
| | C05531 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 1994 (270 - Obra Pública : 063-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GP Folio: 1994) | | $96,642.39 | $0.00 | $683,403.00 |
| 2113-000494 | | | | ARTURO MONCADA VILLASANA | | $0.00 | $167,631.51 | $718,764.89 | $551,133.38 |
| | P16246 | 05/12/2016 | 31 | | GD Folio: 1946 (31 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GD Folio: 1946) | | $0.00 | $40,197.74 | $40,197.74 |
| | P16885 | 20/12/2016 | 35 | | GD Folio: 2255 (35 - Obra Pública : 066-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GD Folio: 2255) | | $0.00 | $528,114.22 | $568,311.96 |
| | C05103 | 22/12/2016 | | | GP Folio: 1703 (31 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GP Folio: 1703) | | $40,197.74 | $0.00 | $528,114.22 |
| | P16776 | 23/12/2016 | 38 | | GD Folio: 1965 (38 - Obra Pública : 066-16 - EST 3 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GD Folio: 1965) | | $0.00 | $145,451.33 | $673,565.55 |
| | P16782 | 28/12/2016 | 40 | | GD Folio: 1966 (40 - Obra Pública : 066-16 - EST 4 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GD Folio: 1966) | | $0.00 | $5,001.60 | $678,567.15 |
| | C05543 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 2008 (35 - Obra Pública : 066-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GP Folio: 2008) | | $127,433.77 | $0.00 | $551,133.38 |
| 2113-000495 | | | | TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,158,224.89 | $4,530,505.57 | $3,372,280.68 |
| | P15872 | 05/12/2016 | 446 | | GD Folio: 1917 (446 - Obra Pública : 070-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GD Folio: 1917) | | $0.00 | $727,061.61 | $727,061.61 |
| | P16875 | 14/12/2016 | 460 | | GD Folio: 2239 (460 - Obra Pública : 070-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GD Folio: 2239) | | $0.00 | $3,549,654.69 | $4,276,716.30 |
| | C05013 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1671 (446 - Obra Pública : 070-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GP Folio: 1671) | | $727,061.61 | $0.00 | $3,549,654.69 |
| | P16740 | 28/12/2016 | 470 | | GD Folio: 1961 (470 - Obra Pública : 070-16 - EST 3 EXTRA FIN SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GD Folio: 1961) | | $0.00 | $253,789.27 | $3,803,443.96 |
| | C05527 | 30/12/2016 | | | GP Folio: 1990 (460 - Obra Pública : 070-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GP Folio: 1990) | | $431,163.28 | $0.00 | $3,372,280.68 |
| 2113-000522 | | | | GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $0.00 | $1,363,590.08 | $3,409,640.98 | $2,046,050.90 |
| | P16554 | 19/12/2016 | 492 | | GD Folio: 1951 (492 - Obra Pública : 073-16 - EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Contrato : 107. GD Folio: 1951) | | $0.00 | $1,363,590.08 | $1,363,590.08 |
| | C05180 | 27/12/2016 | | | GP Folio: 1709 (492 - Obra Pública : 073-16 - EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Contrato : 107. GP Folio: 1709) | | $1,363,590.08 | $0.00 | $0.00 |
| | P16894 | 28/12/2016 | 494 | | GD Folio: 2256 (494 - Obra Pública : 073-16 - EST 2 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Contrato : 107. GD Folio: 2256) | | $0.00 | $2,046,050.90 | $2,046,050.90 |
| 2113-6121 | | | | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | $0.00 | -$3,464.63 | -$3,464.63 | $0.00 |
| | D01692 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-059-16-AD FAISM 2016 BUENA VISTA) | | $0.00 | -$3,464.63 | -$3,464.63 |
| | D01692 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-059-16-AD FAISM 2016 BUENA VISTA) | | -$3,464.63 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-6141 | | | | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | | $0.00 | -$3,273,409.34 | -$3,273,409.34 | $0.00 |
| | D01674 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-045-16-LP COTAR, S.A. DE C.V.) | | $0.00 | -$3,097.82 | -$3,097.82 |
| | D01674 | 08/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-045-16-LP COTAR, S.A. DE C.V.) | | -$3,097.82 | $0.00 | $0.00 |
| | D01709 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $0.00 | -$3,270,311.52 | -$3,270,311.52 |
| | D01709 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | -$3,270,311.52 | $0.00 | $0.00 |
| 2114-8511 | | | | Convenios de reasignación | | $0.00 | $4,190,896.67 | $4,190,896.67 | $0.00 |
| | D01709 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $0.00 | $3,270,311.52 | $3,270,311.52 |
| | D01709 | 21/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $3,270,311.52 | $0.00 | $0.00 |
| | D01711 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $0.00 | $920,585.15 | $920,585.15 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS/ DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01711 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CORRECION A LA APLICACION DEL GASTO DE CONVENIOS) | | $920,585.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2115-01-001 | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | | $1,700.00 | $0.00 | $0.00 | $1,700.00 |
| 2115-01-002 | | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | $415,651.37 | $0.00 | $0.00 | $415,651.37 |
| 2115-01-004 | | | | PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V. | | $218,010.00 | $0.00 | $0.00 | $218,010.00 |
| 2115-01-005 | | | | INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA C | | $287,686.00 | $0.00 | $0.00 | $287,686.00 |
| 2115-01-006 | | | | INES DURAN MANCILLA | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 2115-01-007 | | | | HECTOR DEL ANGEL PINEIRO | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 2115-01-008 | | | | ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA | | $76,756.14 | $0.00 | $0.00 | $76,756.14 |
| 2115-02-001 | | | | JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ | | $1,006.99 | $0.00 | $0.00 | $1,006.99 |
| 2115-03-001 | | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 2115-04-001 | | | | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 2115-4111 | | | | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | | $0.00 | $3,418.16 | $3,418.16 | $0.00 |
| | C05256 | 28/12/2016 | | | GD Folio: 1979 (PAGO DEL 1% AL MILLAR CORRESP FISMUN 2015. GP Directo 1979 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 1730) | | $0.00 | $3,418.16 | $3,418.16 |
| | C05256 | 28/12/2016 | | | GP Directo 1979 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 1730 (PAGO DEL 1% AL MILLAR CORRESP FISMUN 2015. GP Directo 1979 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Pago: 1730) | | $3,418.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2115-4141 | | | | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | $0.00 | $51,911.51 | $51,911.51 | $0.00 |
| | I00775 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016) | | $0.00 | $51,911.51 | $51,911.51 |
| | I00775 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016) | | $51,911.51 | $0.00 | $0.00 |
| 2115-4411 | | | | Ayudas sociales a personas | | $0.00 | $143,268.00 | $2,664,163.70 | $2,520,895.70 |
| | C04922 | 01/12/2016 | | | GP Directo 1860 RUBEN GERARDO SALINAS LEAL, Pago: 1634 (APOYO SELECCION DE BEISBOL. GP Directo 1860 RUBEN GERARDO SALINAS LEAL, Pago: 1634) | | $10,000.00 | $0.00 | -$10,000.00 |
| | C04922 | 01/12/2016 | | | GD Folio: 1860 (APOYO SELECCION DE BEISBOL. GP Directo 1860 RUBEN GERARDO SALINAS LEAL, Pago: 1634) | | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| | C04931 | 01/12/2016 | | | GD Folio: 1863 (AYUDA SOCIAL. GP Directo 1863 LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ, Pago: 1637) | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| | C04931 | 01/12/2016 | | | GP Directo 1863 LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ, Pago: 1637 (AYUDA SOCIAL. GP Directo 1863 LAURA BERENICE SILVA YAÑEZ, Pago: 1637) | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P16983 | 01/12/2016 | A612 | | GD Folio: 2330 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL TALLER DE YOGA 280321DC045 . GD Folio: 2330) | | $0.00 | $20,880.00 | $20,880.00 |
| | P16988 | 01/12/2016 | A611 | | GD Folio: 2332 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE YOGA 280321DC042. GD Folio: 2332) | | $0.00 | $23,780.00 | $44,660.00 |
| | P17003 | 01/12/2016 | A613 | | GD Folio: 2336 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE YOGA 280321DC047 A613. GD Folio: 2336) | | $0.00 | $20,880.00 | $65,540.00 |
| | P17008 | 01/12/2016 | A615 | | GD Folio: 2338 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE YOGA 280321DC044 A615. GD Folio: 2338) | | $0.00 | $23,780.00 | $89,320.00 |
| | P17015 | 01/12/2016 | A621 | | GD Folio: 2343 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DE ZUMBA 280321DC043 A621. GD Folio: 2343) | | $0.00 | $23,780.00 | $113,100.00 |
| | P17017 | 01/12/2016 | A623 | | GD Folio: 2344 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL TALLER DE ZUMBA 280321DC034 A623. GD Folio: 2344) | | $0.00 | $23,780.00 | $136,880.00 |
| | P17021 | 01/12/2016 | A616 | | GD Folio: 2347 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DE YOGA 280321DC036 A616. GD Folio: 2347) | | $0.00 | $23,780.00 | $160,660.00 |
| | P17025 | 01/12/2016 | A622 | | GD Folio: 2350 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DE ZUMBA 280321DC037 A622 . GD Folio: 2350) | | $0.00 | $23,780.00 | $184,440.00 |
| | P17028 | 01/12/2016 | A610 | | GD Folio: 2352 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL TALLER DE YOGA 280321DC038 A610. GD Folio: 2352) | | $0.00 | $23,780.00 | $208,220.00 |
| | P17030 | 01/12/2016 | A609 | | GD Folio: 2353 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DE ZUMBA 280321DC040 A609. GD Folio: 2353) | | $0.00 | $23,780.00 | $232,000.00 |
| | P17033 | 01/12/2016 | A620 | | GD Folio: 2355 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER DE ZUMBA 280321DC046 A620. GD Folio: 2355) | | $0.00 | $23,780.00 | $255,780.00 |
| | P17035 | 01/12/2016 | A596 | | GD Folio: 2356 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC022 A596. GD Folio: 2356) | | $0.00 | $28,667.00 | $284,447.00 |
| | P17039 | 01/12/2016 | A593 | | GD Folio: 2359 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC007 A 593. GD Folio: 2359) | | $0.00 | $28,667.00 | $313,114.00 |
| | P17041 | 01/12/2016 | A646 | | GD Folio: 2360 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC014 A646. GD Folio: 2360) | | $0.00 | $28,667.00 | $341,781.00 |

| SUBCUENTA | COMPROBANTE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P17044 | 01/12/2016 | A594 | | GD Folio: 2362 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC005 A594. GD Folio: 2362) | | $0.00 | $26,667.00 | $370,448.00 |
| | P17046 | 01/12/2016 | A628 | | GD Folio: 2363 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC016 A628. GD Folio: 2363) | | $0.00 | $34,447.00 | $404,895.00 |
| | P17048 | 01/12/2016 | A629 | | GD Folio: 2364 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE BISUTERIA Y DECORACION 280321DC008 A62. GD Folio: 2364) | | $0.00 | $34,447.00 | $439,342.00 |
| | P17051 | 01/12/2016 | A1603 | | GD Folio: 2365 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004. GD Folio: 2365) | | $0.00 | $5,336.00 | $444,678.00 |
| | P17053 | 01/12/2016 | A1601 | | GD Folio: 2366 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021. GD Folio: 2366) | | $0.00 | $5,336.00 | $450,014.00 |
| | P17055 | 01/12/2016 | A1602 | | GD Folio: 2367 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013. GD Folio: 2367) | | $0.00 | $5,336.00 | $455,350.00 |
| | P17057 | 01/12/2016 | A1546 | | GD Folio: 2368 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC006. GD Folio: 2368) | | $0.00 | $2,204.00 | $457,554.00 |
| | P17059 | 01/12/2016 | A1600 | | GD Folio: 2369 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC005. GD Folio: 2369) | | $0.00 | $5,336.00 | $462,890.00 |
| | P17081 | 01/12/2016 | A1571 | | GD Folio: 2375 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR LA DISCRIMINACION 280321DC017. GD Folio: 2375) | | $0.00 | $580.00 | $463,470.00 |
| | P17082 | 01/12/2016 | A1569 | | GD Folio: 2376 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC036 . GD Folio: 2376) | | $0.00 | $580.00 | $464,050.00 |
| | P17083 | 01/12/2016 | A1604 | | GD Folio: 2377 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER CULTURA Y BELLEZA 280321DC028. GD Folio: 2377) | | $0.00 | $5,336.00 | $469,386.00 |
| | P17084 | 01/12/2016 | A1554 | | GD Folio: 2378 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA DIFUSION TALLER DE CULTURA Y BELLEZA 280321DC02. GD Folio: 2378) | | $0.00 | $1,972.00 | $471,358.00 |
| | P17085 | 01/12/2016 | A1573 | | GD Folio: 2379 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC018. GD Folio: 2379) | | $0.00 | $580.00 | $471,938.00 |
| | P17086 | 01/12/2016 | A1583 | | GD Folio: 2380 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE FUTBOL 280321DC039 . GD Folio: 2380) | | $0.00 | $580.00 | $472,518.00 |
| | P17087 | 01/12/2016 | A1584 | | GD Folio: 2381 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC001 . GD Folio: 2381) | | $0.00 | $580.00 | $473,098.00 |
| | P17088 | 01/12/2016 | A1577 | | GD Folio: 2382 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DISUIN TALLER DE EQUIDAD DE GENERO 280321DC002. GD Folio: 2382) | | $0.00 | $580.00 | $473,678.00 |
| | P17089 | 01/12/2016 | A1576 | | GD Folio: 2383 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC003 . GD Folio: 2383) | | $0.00 | $580.00 | $474,256.00 |
| | P17090 | 01/12/2016 | A1544 | | GD Folio: 2384 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013. GD Folio: 2384) | | $0.00 | $2,204.00 | $476,462.00 |
| | P17091 | 01/12/2016 | A1543 | | GD Folio: 2385 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004. GD Folio: 2385) | | $0.00 | $2,204.00 | $478,666.00 |
| | P17103 | 01/12/2016 | A703 | | GD Folio: 2386 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO CORTE Y CONFECCION 280321DC005. GD Folio: 2386) | | $0.00 | $24,621.00 | $503,287.00 |
| | P17104 | 01/12/2016 | A704 | | GD Folio: 2387 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC028. GD Folio: 2387) | | $0.00 | $24,626.00 | $527,913.00 |
| | P17105 | 01/12/2016 | A705 | | GD Folio: 2388 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE BELLEZA 280321DC015. GD Folio: 2388) | | $0.00 | $24,626.00 | $552,539.00 |
| | P17106 | 01/12/2016 | A706 | | GD Folio: 2389 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC031. GD Folio: 2389) | | $0.00 | $19,680.00 | $572,219.00 |
| | P17107 | 01/12/2016 | A731 | | GD Folio: 2390 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR DISCRIMIANCION 280321DC001. GD Folio: 2390) | | $0.00 | $19,680.00 | $591,899.00 |

| CUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17108 | 01/12/2016 | A708 | | GD Folio: 2391 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC025. GD Folio: 2391) | | $0.00 | $19,680.00 | $611,579.00 |
| | P17109 | 01/12/2016 | A709 | | GD Folio: 2392 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021. GD Folio: 2392) | | $0.00 | $24,621.00 | $636,200.00 |
| | P17110 | 01/12/2016 | A710 | | GD Folio: 2393 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280311DC026. GD Folio: 2393) | | $0.00 | $19,680.00 | $655,880.00 |
| | P17111 | 01/12/2016 | A711 | | GD Folio: 2394 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO CORTE Y CONFECCION 280321DC007. GD Folio: 2394) | | $0.00 | $24,621.00 | $680,501.00 |
| | P17112 | 01/12/2016 | A718 | | GD Folio: 2395 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC002. GD Folio: 2395) | | $0.00 | $19,680.00 | $700,181.00 |
| | P17113 | 01/12/2016 | A712 | | GD Folio: 2396 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC014. GD Folio: 2396) | | $0.00 | $24,621.00 | $724,802.00 |
| | P17118 | 01/12/2016 | A617 | | GD Folio: 2397 (MATERIAL DE APOYO TALLER DE FUTBOL 280321DC039. GD Folio: 2397) | | $0.00 | $21,040.00 | $745,842.00 |
| | P17119 | 01/12/2016 | A619 | | GD Folio: 2398 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE FUTBOL 280321DC041 . GD Folio: 2398) | | $0.00 | $21,040.00 | $766,882.00 |
| | P17120 | 01/12/2016 | A618 | | GD Folio: 2399 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE FUTBO, 280321DC033. GD Folio: 2399) | | $0.00 | $21,040.00 | $787,922.00 |
| | P17121 | 01/12/2016 | A614 | | GD Folio: 2400 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE FUTBOL 280321DC035. GD Folio: 2400) | | $0.00 | $21,040.00 | $808,962.00 |
| | P17139 | 01/12/2016 | A713 | | GD Folio: 2401 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC003 . GD Folio: 2401) | | $0.00 | $19,680.00 | $828,642.00 |
| | P17140 | 01/12/2016 | A728 | | GD Folio: 2402 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO CULTURA DE BELLEZA 280321DC023. GD Folio: 2402) | | $0.00 | $24,626.00 | $853,268.00 |
| | P17141 | 01/12/2016 | A707 | | GD Folio: 2403 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC010. GD Folio: 2403) | | $0.00 | $19,680.00 | $872,948.00 |
| | P17142 | 01/12/2016 | A730 | | GD Folio: 2404 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 280321DC048. GD Folio: 2404) | | $0.00 | $16,447.00 | $889,395.00 |
| | P17143 | 01/12/2016 | 729 | | GD Folio: 2405 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR DISCRIMIANCION 280321DC029. GD Folio: 2405) | | $0.00 | $19,680.00 | $909,075.00 |
| | P17144 | 01/12/2016 | A726 | | GD Folio: 2406 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO TALLER DE BISUTERIA 280321DC008. GD Folio: 2406) | | $0.00 | $24,621.00 | $933,696.00 |
| | P17145 | 01/12/2016 | A727 | | GD Folio: 2407 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR DISCRIMIANCION 280321DC017. GD Folio: 2407) | | $0.00 | $19,680.00 | $953,376.00 |
| | P17146 | 01/12/2016 | A724 | | GD Folio: 2408 (MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC009. GD Folio: 2408) | | $0.00 | $19,680.00 | $973,056.00 |
| | P17147 | 01/12/2016 | A725 | | GD Folio: 2409 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC024. GD Folio: 2409) | | $0.00 | $19,680.00 | $992,736.00 |
| | P17148 | 01/12/2016 | A723 | | GD Folio: 2410 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO MATERIAL DE BISUTERÍA 280321DC016. GD Folio: 2410) | | $0.00 | $24,621.00 | $1,017,357.00 |
| | P17149 | 01/12/2016 | A722 | | GD Folio: 2411 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ TALLER PARA PREVENIR VIOLENCIA 280321DC019. GD Folio: 2411) | | $0.00 | $19,680.00 | $1,037,037.00 |
| | P17150 | 01/12/2016 | A721 | | GD Folio: 2412 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013. GD Folio: 2412) | | $0.00 | $24,621.00 | $1,061,658.00 |
| | P17151 | 01/12/2016 | A719 | | GD Folio: 2413 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC011 . GD Folio: 2413) | | $0.00 | $19,680.00 | $1,081,338.00 |
| | P17152 | 01/12/2016 | A717 | | GD Folio: 2414 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC018. GD Folio: 2414) | | $0.00 | $19,680.00 | $1,101,018.00 |
| | P17153 | 01/12/2016 | A716 | | GD Folio: 2415 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO CURSO DE REPOSTERIA 280321DC006. GD Folio: 2415) | | $0.00 | $24,621.00 | $1,125,639.00 |
| | P17154 | 01/12/2016 | A715 | | GD Folio: 2416 (MATERIAL DIDACTICO CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004. GD Folio: 2416) | | $0.00 | $24,621.00 | $1,150,260.00 |
| | P17155 | 01/12/2016 | A714 | | GD Folio: 2417 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DIDACTICO MATERIAL DE CORTE Y CONFECCION 280321DC02. GD Folio: 2417) | | $0.00 | $24,621.00 | $1,174,881.00 |
| | P17161 | 01/12/2016 | A720 | | GD Folio: 2420 (OLIVIA CRUZ SANCHEZ MATERIAL DE APOYO TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC030. GD Folio: 2420) | | $0.00 | $19,680.00 | $1,194,561.00 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | PARCIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17178 | 01/12/2016 | A988 | | GD Folio: 2428 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PARA LA PRODUCCION DE CURSO DE CULTURA 280321DC. GD Folio: 2428) | | $0.00 | $14,935.00 | $1,209,496.00 |
| | P17179 | 01/12/2016 | A984 | | GD Folio: 2429 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PRODUCCION CURSO DE BELLEA 280321DC015. GD Folio: 2429) | | $0.00 | $14,935.00 | $1,224,431.00 |
| | P17180 | 01/12/2016 | A983 | | GD Folio: 2430 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE BELLEZA 280321DC015. GD Folio: 2430) | | $0.00 | $20,677.00 | $1,245,108.00 |
| | P17181 | 01/12/2016 | A986 | | GD Folio: 2431 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PARA LA PRODUCCION CURSO DE CULTURA DE BELLEZA. GD Folio: 2431) | | $0.00 | $14,935.00 | $1,260,043.00 |
| | P17182 | 01/12/2016 | A985 | | GD Folio: 2432 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE CULTURA DE BELLEZA. GD Folio: 2432) | | $0.00 | $20,677.00 | $1,280,720.00 |
| | P17183 | 01/12/2016 | A987 | | GD Folio: 2433 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE CULTURA DE BELLEZA. GD Folio: 2433) | | $0.00 | $20,677.00 | $1,301,397.00 |
| | P17184 | 01/12/2016 | A978 | | GD Folio: 2434 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE REPOSTERIA 280321DC. GD Folio: 2434) | | $0.00 | $29,174.00 | $1,330,571.00 |
| | P17185 | 01/12/2016 | A980 | | GD Folio: 2435 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS CURSO DE REPOSTERIA 280321DC. GD Folio: 2435) | | $0.00 | $29,174.00 | $1,359,745.00 |
| | P17186 | 01/12/2016 | A981 | | GD Folio: 2436 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PARA LA PRODUCCION DE CURSO DE REPOSTERIA 28032. GD Folio: 2436) | | $0.00 | $14,824.80 | $1,374,569.80 |
| | P17187 | 01/12/2016 | A979 | | GD Folio: 2437 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PARA LA PRODUCCION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC. GD Folio: 2437) | | $0.00 | $14,824.80 | $1,389,394.60 |
| | P17188 | 01/12/2016 | A976 | | GD Folio: 2438 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV MATERIAS PRIMAS CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013. GD Folio: 2438) | | $0.00 | $29,174.00 | $1,418,568.60 |
| | P17190 | 01/12/2016 | A982 | | GD Folio: 2439 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV MATERIAS PRIMAS CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004. GD Folio: 2439) | | $0.00 | $29,174.00 | $1,447,742.60 |
| | P17191 | 01/12/2016 | A975 | | GD Folio: 2440 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES DE PRODUCCION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004. GD Folio: 2440) | | $0.00 | $14,824.80 | $1,462,567.40 |
| | P17192 | 01/12/2016 | A977 | | GD Folio: 2441 (INSUMOS INDUSTRIALES TRES ESTRELLAS SA DE CV BIENES PRODUCCION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021. GD Folio: 2441) | | $0.00 | $14,824.80 | $1,477,392.20 |
| | P17221 | 01/12/2016 | A1568 | | GD Folio: 2451 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC024. GD Folio: 2451) | | $0.00 | $580.00 | $1,477,972.20 |
| | P17222 | 01/12/2016 | A1567 | | GD Folio: 2452 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC009. GD Folio: 2452) | | $0.00 | $580.00 | $1,478,552.20 |
| | P17223 | 01/12/2016 | A1566 | | GD Folio: 2453 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC029. GD Folio: 2453) | | $0.00 | $580.00 | $1,479,132.20 |
| | P17224 | 01/12/2016 | A1569 | | GD Folio: 2454 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC010. GD Folio: 2454) | | $0.00 | $580.00 | $1,479,712.20 |
| | P17225 | 01/12/2016 | A1587 | | GD Folio: 2455 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC011. GD Folio: 2455) | | $0.00 | $580.00 | $1,480,292.20 |
| | P17233 | 01/12/2016 | A1585 | | GD Folio: 2459 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE ZUMBA 280321DC046. GD Folio: 2459) | | $0.00 | $580.00 | $1,480,872.20 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17236 | 01/12/2016 | A1565 | | GD Folio: 2461 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE ZUMBA 280321DC034. GD Folio: 2461) | | $0.00 | $580.00 | $1,481,452.20 |
| | P17239 | 01/12/2016 | A1564 | | GD Folio: 2463 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE ZUMBA 280321DC037. GD Folio: 2463) | | $0.00 | $580.00 | $1,482,032.20 |
| | P17241 | 01/12/2016 | A1562 | | GD Folio: 2464 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE ZUMBA 280321DC040. GD Folio: 2464) | | $0.00 | $580.00 | $1,482,612.20 |
| | P17242 | 01/12/2016 | A1563 | | GD Folio: 2465 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC031. GD Folio: 2465) | | $0.00 | $580.00 | $1,483,192.20 |
| | P17243 | 01/12/2016 | A1561 | | GD Folio: 2466 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE FUTBOL 280321DC035. GD Folio: 2466) | | $0.00 | $580.00 | $1,483,772.20 |
| | P17244 | 01/12/2016 | A1560 | | GD Folio: 2467 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC042. GD Folio: 2467) | | $0.00 | $580.00 | $1,484,352.20 |
| | P17245 | 01/12/2016 | A1559 | | GD Folio: 2468 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC038. GD Folio: 2468) | | $0.00 | $580.00 | $1,484,932.20 |
| | P17246 | 01/12/2016 | A1582 | | GD Folio: 2469 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC04. GD Folio: 2469) | | $0.00 | $580.00 | $1,485,512.20 |
| | P17247 | 01/12/2016 | A1581 | | GD Folio: 2470 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE ZUMBA 280321DC043. GD Folio: 2470) | | $0.00 | $580.00 | $1,486,092.20 |
| | P17248 | 01/12/2016 | A1580 | | GD Folio: 2471 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC026. GD Folio: 2471) | | $0.00 | $580.00 | $1,486,672.20 |
| | P17278 | 01/12/2016 | A1579 | | GD Folio: 2482 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLE. GD Folio: 2482) | | $0.00 | $580.00 | $1,487,252.20 |
| | P17279 | 01/12/2016 | A1578 | | GD Folio: 2483 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE FUTBOL 280321DC033. GD Folio: 2483) | | $0.00 | $580.00 | $1,487,832.20 |
| | P17280 | 01/12/2016 | A1675 | | GD Folio: 2484 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE FUTBOL 280321DC041. GD Folio: 2484) | | $0.00 | $580.00 | $1,488,412.20 |
| | P17281 | 01/12/2016 | A1574 | | GD Folio: 2485 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC019. GD Folio: 2485) | | $0.00 | $580.00 | $1,488,992.20 |
| | P17282 | 01/12/2016 | A1593 | | GD Folio: 2486 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC047. GD Folio: 2486) | | $0.00 | $740.00 | $1,489,732.20 |
| | P17283 | 01/12/2016 | A1592 | | GD Folio: 2487 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA280321DC045. GD Folio: 2487) | | $0.00 | $740.00 | $1,490,472.20 |
| | P17284 | 01/12/2016 | A1591 | | GD Folio: 2488 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL 280321DC048. GD Folio: 2488) | | $0.00 | $543.00 | $1,491,015.20 |
| | P17285 | 01/12/2016 | A1557 | | GD Folio: 2489 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE BELLEZA 280321DC015. GD Folio: 2489) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,492,987.20 |
| | P17286 | 01/12/2016 | A1558 | | GD Folio: 2490 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO CORTE Y CONFECCION 280321DC014. GD Folio: 2490) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,494,959.20 |
| | P17287 | 01/12/2016 | A1550 | | GD Folio: 2491 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021. GD Folio: 2491) | | $0.00 | $2,204.00 | $1,497,163.20 |
| | P17288 | 01/12/2016 | A1551 | | GD Folio: 2492 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC023. GD Folio: 2492) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,499,135.20 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P17289 | 01/12/2016 | A1552 | | GD Folio: 2493 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC007. GD Folio: 2493) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,501,107.20 |
| | P17290 | 01/12/2016 | A1553 | | GD Folio: 2494 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE BISUTERIA 280321DC008. GD Folio: 2494) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,503,079.20 |
| | P17291 | 01/12/2016 | A1555 | | GD Folio: 2495 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC022. GD Folio: 2495) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,505,051.20 |
| | P17292 | 01/12/2016 | A1556 | | GD Folio: 2496 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE BISUTERIA 280321DC016. GD Folio: 2496) | | $0.00 | $1,972.00 | $1,507,023.20 |
| | P17293 | 01/12/2016 | A1558 | | GD Folio: 2497 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO 280321DC030. GD Folio: 2497) | | $0.00 | $580.00 | $1,507,603.20 |
| | P17330 | 01/12/2016 | 13937 | | GD Folio: 2501 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CERTICADOS DE ESTUDIOS CURSO DE REPO. GD Folio: 2501) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,522,603.20 |
| | P17331 | 01/12/2016 | 13936 | | GD Folio: 2502 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO CORTE Y. GD Folio: 2502) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,537,603.20 |
| | P17332 | 01/12/2016 | 13938 | | GD Folio: 2503 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DECORT. GD Folio: 2503) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,552,603.20 |
| | P17333 | 01/12/2016 | 13939 | | GD Folio: 2504 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTACIAS DE ESTUDIOS CURSO DE REPO. GD Folio: 2504) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,567,603.20 |
| | P17334 | 01/12/2016 | 13940 | | GD Folio: 2505 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO CORTE. GD Folio: 2505) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,582,603.20 |
| | P17335 | 01/12/2016 | 13941 | | GD Folio: 2506 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO COSNTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DE CUL. GD Folio: 2506) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,597,603.20 |
| | P17336 | 01/12/2016 | 13942 | | GD Folio: 2507 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DE REP. GD Folio: 2507) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,612,603.20 |
| | P17337 | 01/12/2016 | 13943 | | GD Folio: 2508 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DE CORT. GD Folio: 2508) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,627,603.20 |
| | P17338 | 01/12/2016 | 13944 | | GD Folio: 2509 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DECULT. GD Folio: 2509) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,642,603.20 |
| | P17339 | 01/12/2016 | 13945 | | GD Folio: 2510 (SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO CONSTANCIAS DE ESTUDIOS CURSO DE CUL. GD Folio: 2510) | | $0.00 | $15,000.00 | $1,657,603.20 |
| | P17340 | 01/12/2016 | A1582 | | Cancelación GD Folio: 2469 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC04. Cancelación GD Folio: 2469) | | $0.00 | -$580.00 | $1,657,023.20 |
| | P17341 | 01/12/2016 | A 1582 | | GD Folio: 2511 (MULTISERVICIOS INDUSTRIALES RUVA SA DE CV DIFUSION TALLER DE YOGA 280321DC044 A1582. GD Folio: 2511) | | $0.00 | $580.00 | $1,657,603.20 |
| | C04916 | 06/12/2016 | | | GD Folio: 1857 (PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE PARA ACUDIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALE. GP Directo 1857 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1631) | | $0.00 | $6,000.00 | $1,663,603.20 |
| | C04916 | 06/12/2016 | | | GP Directo 1857 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1631 (PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE PARA ACUDIR A LA OLIMPIADA NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALE. GP Directo 1857 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1631) | | $6,000.00 | $0.00 | $1,657,603.20 |
| | C04918 | 06/12/2016 | | | GD Folio: 1858 (APOYO DE TRANSPORTACION DE NIÑOS AL CONCIERTO DIDACTICO. GP Directo 1858 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ A DE RL DE CV, Pago: 1632) | | $0.00 | $7,308.00 | $1,664,911.20 |

| SUBCUENTA | POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C04918 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1858 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ A DE RL DE CV, Pago: 1632 (APOYO DE TRANSPORTACION DE NIÑOS AL CONCIERTO DIDACTICO. GP Directo 1858 TRANSPORTE INDUSTRIAL ALIZ A DE RL DE CV, Pago: 1632) | | $7,306.00 | $0.00 | $1,657,603.20 |
| | C04928 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1862 MARIO ALBERTO TREVIÑO GOMEZ, Pago: 1636 (AYUDA SOCIAL. GP Directo 1862 MARIO ALBERTO TREVIÑO GOMEZ, Pago: 1636) | | $12,000.00 | $0.00 | $1,645,603.20 |
| | C04928 | 09/12/2016 | | | GD Folio: 1862 (AYUDA SOCIAL. GP Directo 1862 MARIO ALBERTO TREVIÑO GOMEZ, Pago: 1636) | | $0.00 | $12,000.00 | $1,657,603.20 |
| | C04958 | 09/12/2016 | | | GD Folio: 1882 (. GP Directo 1882 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1648) | | $0.00 | $16,000.00 | $1,673,603.20 |
| | C04958 | 09/12/2016 | | | GP Directo 1882 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1648 (. GP Directo 1882 RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA, Pago: 1648) | | $16,000.00 | $0.00 | $1,657,603.20 |
| | P16912 | 09/12/2016 | FA0F | | GD Folio: 2257 (TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC030 . GD Folio: 2257) | | $0.00 | $10,160.00 | $1,667,763.20 |
| | P16913 | 09/12/2016 | 55F7 | | GD Folio: 2258 (TALLER PREVENIR VIOLENCIA 280321DC030 . GD Folio: 2258) | | $0.00 | $10,160.00 | $1,677,923.20 |
| | P16914 | 09/12/2016 | DB90 | | GD Folio: 2259 (TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC025 . GD Folio: 2259) | | $0.00 | $10,160.00 | $1,688,083.20 |
| | P16915 | 09/12/2016 | 2855 | | GD Folio: 2260 (CURSO CULTURA Y BELLEZA 280321DC023 . GD Folio: 2260) | | $0.00 | $1,270.00 | $1,689,353.20 |
| | P16916 | 09/12/2016 | 58B44 | | GD Folio: 2261 (CURSO CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC022 . GD Folio: 2261) | | $0.00 | $1,270.00 | $1,690,623.20 |
| | P16917 | 09/12/2016 | 55232 | | GD Folio: 2262 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021 . GD Folio: 2262) | | $0.00 | $1,270.00 | $1,691,893.20 |
| | P16918 | 09/12/2016 | B58F | | GD Folio: 2263 (TALLER PARA PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC029 . GD Folio: 2263) | | $0.00 | $10,160.00 | $1,702,053.20 |
| | P16919 | 09/12/2016 | A217 | | GD Folio: 2264 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES 280321DC022 . GD Folio: 2264) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,704,593.20 |
| | P16920 | 09/12/2016 | A214 | | GD Folio: 2265 (CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 28031DC015 . GD Folio: 2265) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,707,133.20 |
| | P16921 | 09/12/2016 | A216 | | GD Folio: 2266 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021 . GD Folio: 2266) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,709,673.20 |
| | P16922 | 09/12/2016 | A219 | | GD Folio: 2267 (CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC028 . GD Folio: 2267) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,712,213.20 |
| | P16923 | 09/12/2016 | A218 | | GD Folio: 2268 (CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC023 . GD Folio: 2268) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,714,753.20 |
| | P16924 | 09/12/2016 | A215 | | GD Folio: 2269 (TALLER DE BISUTERIA Y DECORACION 280321DC016 . GD Folio: 2269) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,717,293.20 |
| | P16925 | 09/12/2016 | A210 | | GD Folio: 2270 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC007 . GD Folio: 2270) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,719,833.20 |
| | P16926 | 09/12/2016 | A211 | | GD Folio: 2271 (TALLER DE BISUTERIA Y DECORACION 280321DC008. GD Folio: 2271) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,722,373.20 |
| | P16928 | 09/12/2016 | A212 | | GD Folio: 2272 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013 . GD Folio: 2272) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,724,913.20 |
| | P16929 | 09/12/2016 | A213 | | GD Folio: 2273 (CURSO CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC014 . GD Folio: 2273) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,727,453.20 |
| | P16930 | 09/12/2016 | A208 | | GD Folio: 2274 (CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC005 . GD Folio: 2274) | | $0.00 | $2,540.00 | $1,729,993.20 |
| | P16932 | 09/12/2016 | 281A | | GD Folio: 2276 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004 . GD Folio: 2276) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,763,753.20 |
| | P16933 | 09/12/2016 | CC78A | | GD Folio: 2277 (TALLER DE BISUTERIA 280321DC008 . GD Folio: 2277) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,797,513.20 |
| | P16934 | 09/12/2016 | 34988 | | GD Folio: 2278 (CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC023 . GD Folio: 2278) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,831,273.20 |
| | P16936 | 09/12/2016 | C5B5 | | GD Folio: 2281 (CURSO TALLER DE ZUMBA 280321DC037 . GD Folio: 2281) | | $0.00 | $16,880.00 | $1,848,153.20 |
| | P16937 | 09/12/2016 | F278 | | GD Folio: 2282 (CURSO CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC007 . GD Folio: 2282) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,881,913.20 |
| | P16938 | 09/12/2016 | 52BB | | GD Folio: 2283 (TALLER DE FUTBOL 280321DC033 . GD Folio: 2283) | | $0.00 | $16,880.00 | $1,898,793.20 |
| | P16939 | 09/12/2016 | 1A | | GD Folio: 2284 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC021 . GD Folio: 2284) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,932,553.20 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS Y DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16940 | 09/12/2016 | 0001A | | GD Folio: 2285 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC022 . GD Folio: 2285) | | $0.00 | $33,760.00 | $1,966,313.20 |
| | P16941 | 09/12/2016 | 654F | | GD Folio: 2286 (INSTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION 280321DC014 . GD Folio: 2286) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,000,073.20 |
| | P16942 | 09/12/2016 | 800DF | | GD Folio: 2287 (CURSO DE CULTURA DE BELLEZA 280321DC026 . GD Folio: 2287) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,033,833.20 |
| | P16943 | 09/12/2016 | 05CA | | GD Folio: 2288 (TALLE DE ZUMBA 280321DC043 . GD Folio: 2288) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,050,713.20 |
| | P16944 | 09/12/2016 | 6687 | | GD Folio: 2289 (TALLER DE ZUMBA 280321DC040 . GD Folio: 2289) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,067,593.20 |
| | P16945 | 09/12/2016 | 024A | | GD Folio: 2290 (CURSO DE REPOSTERÍA 280321DC004 . GD Folio: 2290) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,070,133.20 |
| | P16946 | 09/12/2016 | 022A | | GD Folio: 2291 (TALLER DE EQUIDAD DE GENERO 280321DC002 . GD Folio: 2291) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,080,293.20 |
| | P16947 | 09/12/2016 | 025A | | GD Folio: 2292 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC005 . GD Folio: 2292) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,082,833.20 |
| | P16948 | 09/12/2016 | 021A | | GD Folio: 2293 (TALLER PARA PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC001 . GD Folio: 2293) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,092,993.20 |
| | P16951 | 09/12/2016 | 023A | | GD Folio: 2295 (TALLER PARA PREVENIR VIOLENCIA 280321DC003 . GD Folio: 2295) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,103,153.20 |
| | P16952 | 09/12/2016 | D14D9 | | GD Folio: 2296 (CURSO DE BISUTERIA 280321DC006 . GD Folio: 2296) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,105,693.20 |
| | P16953 | 09/12/2016 | 18F5 | | GD Folio: 2297 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION UNIFORMES ESCOLARES 280321DC007 CURSO DE CORTE Y CONFECCION 280321DC007. GD Folio: 2297) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,108,233.20 |
| | P16954 | 09/12/2016 | BA3C | | GD Folio: 2298 (TALLER PARA PREVENIR VIOLENCIA 280321DC011 . GD Folio: 2298) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,118,393.20 |
| | P16955 | 09/12/2016 | D078A | | GD Folio: 2299 (TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC010 . GD Folio: 2299) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,128,553.20 |
| | P16956 | 09/12/2016 | 006 | | GD Folio: 2300 (TALLER PARA PREVENIR DISCRIMACION 280321DC017 . GD Folio: 2300) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,138,713.20 |
| | P16957 | 09/12/2016 | 007 | | GD Folio: 2301 (TALLER EQUIDAD DE GENERO 280321DC018 . GD Folio: 2301) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,148,873.20 |
| | P16958 | 09/12/2016 | 008 | | GD Folio: 2302 (TALLER PARA PREVENIR VIOLENCIA 280321DC019 . GD Folio: 2302) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,159,033.20 |
| | P16959 | 09/12/2016 | 016A | | GD Folio: 2304 (TALLE DE YOGA 280321DC045 . GD Folio: 2304) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,175,913.20 |
| | P16960 | 09/12/2016 | 017A | | GD Folio: 2305 (TALLER DE YOGA 280321DC047 . GD Folio: 2305) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,192,793.20 |
| | P16961 | 09/12/2016 | 015A | | GD Folio: 2306 (TALLER DE YOGA 280321DC044 . GD Folio: 2306) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,209,673.20 |
| | P16962 | 09/12/2016 | F87D6 | | GD Folio: 2307 (TALLER DE YOGA 280321DC038 . GD Folio: 2307) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,226,553.20 |
| | P16963 | 09/12/2016 | 70B | | GD Folio: 2308 (TALLER DE FUTBOL 280321DC041 . GD Folio: 2308) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,243,433.20 |
| | P16964 | 09/12/2016 | 154C0 | | GD Folio: 2309 (TALLER DE FUTBOL 280321DC039 . GD Folio: 2309) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,260,313.20 |
| | P16965 | 09/12/2016 | A207 | | GD Folio: 2310 (CURSO DE REPOSTERÍA 280321DC004. GD Folio: 2310) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,262,853.20 |
| | P16966 | 09/12/2016 | 4A224 | | GD Folio: 2311 (CURSO DE BELLEZA 280321DC15. GD Folio: 2311) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,265,393.20 |
| | P16967 | 09/12/2016 | 5BE31 | | GD Folio: 2312 (TALLER DE BISUTERIA 280321DC016 . GD Folio: 2312) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,267,933.20 |
| | P16968 | 09/12/2016 | 15217 | | GD Folio: 2313 (CURSO DE CORTE Y CONFECCION UNIFORMES 280321DC014 . GD Folio: 2313) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,270,473.20 |
| | P16969 | 09/12/2016 | 34E6 | | GD Folio: 2314 (CURSO DE REPOSTERIA 280321DC013 . GD Folio: 2314) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,273,013.20 |
| | P16970 | 09/12/2016 | CCF2D | | GD Folio: 2315 (TALLER PARA PREVENIR DISCRIMINACION 280321DC009 . GD Folio: 2315) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,283,173.20 |
| | P16972 | 09/12/2016 | BE00F | | GD Folio: 2316 (CURSO DE REPOSTERÍA 280321DC013 . GD Folio: 2316) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,316,933.20 |
| | P16973 | 09/12/2016 | 103 | | GD Folio: 2317 (TALLER DE YOGA 280321DC042 . GD Folio: 2317) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,333,813.20 |
| | P16974 | 09/12/2016 | D5F5 | | GD Folio: 2318 (TALLER DE FUTBOL 280321DC035 . GD Folio: 2318) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,350,693.20 |
| | P16975 | 09/12/2016 | 5807 | | GD Folio: 2319 (TALLER DE BISUTERIA 280321DC016 . GD Folio: 2319) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,384,453.20 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE ORIZONTAL DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | P16976 | 09/12/2016 | 4AA8 | | GD Folio: 2320 (TALLER DE ZUMBA 280321DC034 . GD Folio: 2320) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,401,333.20 |
| | P16977 | 09/12/2016 | 9E51 | | GD Folio: 2321 (CURSO DE CULTURA 280321DC015 . GD Folio: 2321) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,435,093.20 |
| | P17065 | 09/12/2016 | 6ED0 | | GD Folio: 2370 (EALEIDA LILIA CALAFELL NARVAEZ CURSO DE REPOSTERIA 280321DC006. GD Folio: 2370) | | $0.00 | $33,760.00 | $2,468,853.20 |
| | P17066 | 09/12/2016 | A209 | | GD Folio: 2371 (JORGE DE LEON ALEJANDRO CURSO DE REPOSTERIA 280321DC006. GD Folio: 2371) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,471,393.20 |
| | P17067 | 09/12/2016 | CC5A2 | | GD Folio: 2372 (BAINCA ESTHELA CARDENAS CASTAÑEDA CURSO DE REPOSTERIA 280321DC006. GD Folio: 2372) | | $0.00 | $2,540.00 | $2,473,933.20 |
| | P17068 | 09/12/2016 | C41B | | GD Folio: 2373 (DALILA JAZMIN HERNANDEZ VALLEJO TALLER EDUCACION AMBIENTAL 280321DC048 . GD Folio: 2373) | | $0.00 | $10,160.00 | $2,484,093.20 |
| | P17069 | 09/12/2016 | 4CA5 | | GD Folio: 2374 (LETICIA RODRGIUEZ IBARRA TALLER DE YOGA 280321DC036. GD Folio: 2374) | | $0.00 | $16,880.00 | $2,500,973.20 |
| | C04979 | 12/12/2016 | | | GD Folio: 1909 (PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 1909 MARIA TERESA DIAZ OCHOA , Pago: 1658) | | $0.00 | $4,000.00 | $2,504,973.20 |
| | C04979 | 12/12/2016 | | | GP Directo 1909 MARIA TERESA DIAZ OCHOA , Pago: 1658 (PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 1909 MARIA TERESA DIAZ OCHOA , Pago: 1658) | | $4,000.00 | $0.00 | $2,500,973.20 |
| | D01679 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA) | | $0.00 | $20,000.00 | $2,520,973.20 |
| | D01679 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA) | | $20,000.00 | $0.00 | $2,500,973.20 |
| | C04992 | 13/12/2016 | | | GD Folio: 1910 (PAGO DE APOYO PARA ESTATAL DE OLIMPIADA DE BASQUETBOL. GP Directo 1910 ELVA CORTEZ MILAN, Pago: 1661) | | $0.00 | $30,000.00 | $2,530,973.20 |
| | C04992 | 13/12/2016 | | | GP Directo 1910 ELVA CORTEZ MILAN, Pago: 1661 (PAGO DE APOYO PARA ESTATAL DE OLIMPIADA DE BASQUETBOL. GP Directo 1910 ELVA CORTEZ MILAN, Pago: 1661) | | $30,000.00 | $0.00 | $2,500,973.20 |
| | C05053 | 16/12/2016 | | | GD Folio: 1927 (. GP Directo 1927 JENNY EDITH ALVAREZ COMPEAN, Pago: 1682) | | $0.00 | $5,000.00 | $2,505,973.20 |
| | C05053 | 16/12/2016 | | | GP Directo 1927 JENNY EDITH ALVAREZ COMPEAN, Pago: 1682 (. GP Directo 1927 JENNY EDITH ALVAREZ COMPEAN, Pago: 1682) | | $5,000.00 | $0.00 | $2,500,973.20 |
| | C05054 | 16/12/2016 | | | GP Directo 1928 JORGE ALVAREZ SANCHEZ, Pago: 1683 (. GP Directo 1928 JORGE ALVAREZ SANCHEZ, Pago: 1683) | | $5,000.00 | $0.00 | $2,495,973.20 |
| | C05054 | 16/12/2016 | | | GD Folio: 1928 (. GP Directo 1928 JORGE ALVAREZ SANCHEZ, Pago: 1683) | | $0.00 | $5,000.00 | $2,500,973.20 |
| | C05055 | 16/12/2016 | | | GP Directo 1929 JUAN RODOLFO PREZA RUIZ, Pago: 1684 (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP Directo 1929 JUAN RODOLFO PREZA RUIZ, Pago: 1684) | | $5,000.00 | $0.00 | $2,495,973.20 |
| | C05055 | 16/12/2016 | | | GD Folio: 1929 (APOYO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP Directo 1929 JUAN RODOLFO PREZA RUIZ, Pago: 1684) | | $0.00 | $5,000.00 | $2,500,973.20 |
| | C05110 | 16/12/2016 | | | GD Folio: 1949 (APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP Directo 1949 FERNANDO MORENO OLIVARES, Pago: 1708) | | $0.00 | $5,000.00 | $2,505,973.20 |
| | C05110 | 16/12/2016 | | | GP Directo 1949 FERNANDO MORENO OLIVARES, Pago: 1708 (APOYO AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GP Directo 1949 FERNANDO MORENO OLIVARES, Pago: 1708) | | $5,000.00 | $0.00 | $2,500,973.20 |
| | P17354 | 16/12/2016 | SDS/0331/2016 | | GD Folio: 2515 (OFICIO SDS/0331/2016 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 2515) | | $0.00 | $4,922.50 | $2,505,895.70 |
| | C05088 | 21/12/2016 | | | GD Folio: 1944 (APOYO PARA OPERACION DE VISTA. GP Directo 1944 HUGO GUERRA CUEVAS, Pago: 1699) | | $0.00 | $7,000.00 | $2,512,895.70 |
| | C05088 | 21/12/2016 | | | GP Directo 1944 HUGO GUERRA CUEVAS, Pago: 1699 (APOYO PARA OPERACION DE VISTA. GP Directo 1944 HUGO GUERRA CUEVAS, Pago: 1699) | | $7,000.00 | $0.00 | $2,505,895.70 |
| | C05089 | 21/12/2016 | | | GD Folio: 1945 (APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO LENTE INTRAOCULAR. GP Directo 1945 MA. FACUNDA CUEVAS CONTRERAS, Pago: 1700) | | $0.00 | $6,960.00 | $2,512,855.70 |
| | C05089 | 21/12/2016 | | | GP Directo 1945 MA. FACUNDA CUEVAS CONTRERAS, Pago: 1700 (APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO LENTE INTRAOCULAR. GP Directo 1945 MA. FACUNDA CUEVAS CONTRERAS, Pago: 1700) | | $6,960.00 | $0.00 | $2,505,895.70 |
| | P17343 | 22/12/2016 | 13935 | | GD Folio: 2512 (CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA 280321DC004 13935. GD Folio: 2512) | | $0.00 | $15,000.00 | $2,520,895.70 |
| | P16986 | 31/12/2016 | A611 | | GD Folio: 2331 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE YOGA 280321DC042 . GD Folio: 2331) | | $0.00 | $23,780.00 | $2,544,675.70 |
| | P16987 | 31/12/2016 | A611 | | Cancelación GD Folio: 2331 (JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO MATERIAL DE APOYO TALLER DE YOGA 280321DC042 . Cancelación GD Folio: 2331) | | $0.00 | -$23,780.00 | $2,520,895.70 |
| 2115-4451 | | | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | $0.00 | $11,189,207.29 | $11,189,207.29 | $0.00 |
| | C04919 | 05/12/2016 | | | GP Directo 1859 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1633 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL MES DE NOV 2016. GP Directo 1859 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1633) | | $80,000.00 | $0.00 | -$80,000.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS Y DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C04919 | 05/12/2016 | | | GD Folio: 1859 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL MES DE NOV 2016. GP Directo 1859 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1633) | | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 |
| | C04932 | 05/12/2016 | | | GD Folio: 1864 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL MES DE OCT 2016. GP Directo 1864 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1638) | | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| | C04932 | 05/12/2016 | | | GP Directo 1864 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1638 (PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL MES DE OCT 2016. GP Directo 1864 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, A.C., Pago: 1636) | | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04913 | 06/12/2016 | | | GD Folio: 1856 (PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. GP Directo 1856 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES , Pago: 1630) | | $0.00 | $1,165,944.00 | $1,165,944.00 |
| | C04913 | 06/12/2016 | | | GP Directo 1856 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES , Pago: 1630 (PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. GP Directo 1856 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES , Pago: 1630) | | $1,165,944.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04935 | 06/12/2016 | | | GD Folio: 1865 (PAGO DE AYUDA SEMAR. GP Directo 1865 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1639) | | $0.00 | $164,290.80 | $164,290.80 |
| | C04935 | 06/12/2016 | | | GP Directo 1865 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1639 (PAGO DE AYUDA SEMAR. GP Directo 1865 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1639) | | $164,290.80 | $0.00 | $0.00 |
| | C04954 | 08/12/2016 | | | GD Folio: 1871 (. GP Directo 1871 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. , Pago: 1647) | | $0.00 | $80,000.00 | $80,000.00 |
| | C04954 | 08/12/2016 | | | GP Directo 1871 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. , Pago: 1647 (. GP Directo 1871 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. , Pago: 1647) | | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C04973 | 08/12/2016 | | | GD Folio: 1889 (SUBSIDIO DIF. GP Directo 1889 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 1654) | | $0.00 | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 |
| | C04973 | 08/12/2016 | | | GP Directo 1889 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 1654 (SUBSIDIO DIF. GP Directo 1889 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 1654) | | $6,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01716 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM N° CHEQUE 099 INSUMOS MARINOS) | | $0.00 | $339,986.34 | $339,986.34 |
| | D01716 | 16/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM N° CHEQUE 099 INSUMOS MARINOS) | | $339,986.34 | $0.00 | $0.00 |
| | C05050 | 19/12/2016 | | | GD Folio: 1924 (PAGO DE RENTA MENSUAL GENERADOR ELECTRICO DE BASE DE LA MARINA. GP Directo 1924 LUIS CARLOS TREVIÑO SERNA, Pago: 1679) | | $0.00 | $99,180.00 | $99,180.00 |
| | C05050 | 19/12/2016 | | | GP Directo 1924 LUIS CARLOS TREVIÑO SERNA, Pago: 1679 (PAGO DE RENTA MENSUAL GENERADOR ELECTRICO DE BASE DE LA MARINA. GP Directo 1924 LUIS CARLOS TREVIÑO SERNA, Pago: 1679) | | $99,180.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C05061 | 20/12/2016 | | | GD Folio: 1931 (COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO PARA LA BASE DE LA MARINA. GP Directo 1931 GLOBAL PATROL US SA DE CV, Pago: 1686) | | $0.00 | $190,619.32 | $190,619.32 |
| | C05061 | 20/12/2016 | | | GP Directo 1931 GLOBAL PATROL US SA DE CV, Pago: 1686 (COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO PARA LA BASE DE LA MARINA. GP Directo 1931 GLOBAL PATROL US SA DE CV, Pago: 1686) | | $190,619.32 | $0.00 | $0.00 |
| | D01734 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR INSUMOS PARA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO) | | $0.00 | $318,910.90 | $318,910.90 |
| | D01734 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR INSUMOS PARA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO) | | $318,910.90 | $0.00 | $0.00 |
| | C05257 | 29/12/2016 | | | GD Folio: 1976 (PAGO DE REPARACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BASE DE LA MARINA. GP Directo 1976 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1729) | | $0.00 | $631,792.90 | $631,792.90 |
| | C05257 | 29/12/2016 | | | GP Directo 1976 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1729 (PAGO DE REPARACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BASE DE LA MARINA. GP Directo 1976 INTEGRADORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 1729) | | $631,792.90 | $0.00 | $0.00 |
| | D01751 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0104 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $339,652.04 | $339,652.04 |
| | D01751 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0104 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $339,652.04 | $0.00 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01752 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0101 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $339,998.37 | $339,998.37 |
| | D01752 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0101 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $339,998.37 | $0.00 | $0.00 |
| | D01753 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0105 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $339,329.05 | $339,329.05 |
| | D01753 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0105 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $339,329.05 | $0.00 | $0.00 |
| | D01755 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0103 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $340,000.00 | $340,000.00 |
| | D01755 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0103 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $340,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01756 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0107 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $339,615.50 | $339,615.50 |
| | D01756 | 30/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0107 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $339,615.50 | $0.00 | $0.00 |
| | D01754 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0106 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $339,908.07 | $0.00 | -$339,908.07 |
| | D01754 | 31/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE N° CHEQUE 0106 SCOTIANBANK INSUMOS DE MARINOS) | | $0.00 | $339,908.07 | $0.00 |
| 2115-4511 | | | | PENSIONES | | $67,582.24 | $963,210.69 | $963,210.69 | $67,582.24 |
| | P15866 | 01/12/2016 | SSA/RH/103/2016 | | GD Folio: 1915 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1915) | | $0.00 | $317,558.19 | $385,140.43 |
| | P15870 | 01/12/2016 | SSA/RH/117/2016 | | GD Folio: 1916 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1916) | | $0.00 | $4.46 | $385,144.89 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$7,247.81 | $377,897.08 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | -$7,247.81 | $0.00 | $385,144.89 |
| | C05011 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1669 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1669) | | $317,558.19 | $0.00 | $67,586.70 |
| | C05012 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1670 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1670) | | $4.46 | $0.00 | $67,582.24 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$4,250.94 | $63,331.30 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | -$4,250.94 | $0.00 | $67,582.24 |
| | P16801 | 28/12/2016 | S/N | | GD Folio: 1977 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1977) | | $0.00 | $657,146.79 | $724,729.03 |
| | C05231 | 29/12/2016 | | | GP Folio: 1726 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1726) | | $657,146.79 | $0.00 | $67,582.24 |
| 2115-4521 | | | | JUBILACIONES | | $0.00 | $632,337.03 | $632,337.03 | $0.00 |
| | P15866 | 01/12/2016 | SSA/RH/103/2016 | | GD Folio: 1915 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1915) | | $0.00 | $491,161.72 | $491,161.72 |
| | P15870 | 01/12/2016 | SSA/RH/117/2016 | | GD Folio: 1916 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1916) | | $0.00 | $2.05 | $491,163.77 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$1,542.05 | $489,621.72 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | -$1,542.05 | $0.00 | $491,163.77 |
| | C05011 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1669 (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1669) | | $491,161.72 | $0.00 | $2.05 |
| | C05012 | 16/12/2016 | | | GP Folio: 1670 (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1670) | | $2.05 | $0.00 | $0.00 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $0.00 | -$1,610.00 | -$1,610.00 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | -$1,610.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P16801 | 28/12/2016 | S/N | | GD Folio: 1977 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1977) | | $0.00 | $144,325.31 | $144,325.31 |
| | C05231 | 29/12/2016 | | | GP Folio: 1726 (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1726) | | $144,325.31 | $0.00 | $0.00 |
| 2116-9211 | | | | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | $0.00 | $939,565.38 | $939,565.38 | $0.00 |
| | D01791 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE) | | $0.00 | $939,565.38 | $939,565.38 |
| | D01791 | 13/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE) | | $939,565.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2117-01-0001 | | | | ISR SOBRE SUELDOS | | $0.00 | $0.00 | $168,210.88 | $168,210.88 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05266 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1980 YNOCENCIO TREJO ANGUIANO, Pago: 1731) | | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| | C05267 | 27/12/2016 | | | S/C (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1981 ELSA PATRICIA DE LA ROSA DE HOYOS, Pago: 1732) | | $0.00 | $437.09 | $438.27 |
| | C05268 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1982 LEIDY GISELA ESTRADA VAZQUEZ, Pago: 1733) | | $0.00 | $437.44 | $875.71 |
| | C05269 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1983 MARTHA LILI SILVESTRE IBARRA, Pago: 1734) | | $0.00 | $200.25 | $1,075.96 |
| | C05270 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1984 EDSEL DE JESUS FANO MARTINEZ, Pago: 1735) | | $0.00 | $641.27 | $1,717.23 |
| | C05271 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1985 MARIANO DAVID FERNANDEZ PEREZ, Pago: 1736) | | $0.00 | $641.27 | $2,358.50 |
| | C05272 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1986 ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR , Pago: 1737) | | $0.00 | $437.44 | $2,795.94 |
| | C05273 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1987 EFREN EDUARDO ARECHIGA CONTRERAS, Pago: 1738) | | $0.00 | $641.27 | $3,437.21 |
| | C05274 | 27/12/2016 | | | S/C (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1988 GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1739) | | $0.00 | $107.24 | $3,544.45 |
| | C05275 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1989 FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GONZALEZ, Pago: 1740) | | $0.00 | $875.31 | $4,419.76 |
| | C05276 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1990 ERROL DE LA GARZA BACCA, Pago: 1741) | | $0.00 | $14.87 | $4,434.63 |
| | C05277 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 1991 EFRAIN JARAMILLO MEDRANO, Pago: 1742) | | $0.00 | $200.25 | $4,634.88 |
| | C05281 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 1995 ALBINO DOMINGUEZ GONZALEZ , Pago: 1746) | | $0.00 | $437.44 | $5,072.32 |
| | C05282 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1996 RAUL BERNAL REYES, Pago: 1747) | | $0.00 | $1,610.04 | $6,682.36 |
| | C05283 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LA. GP Directo 1997 RICARDO SOBEC RODRIGUEZ CONTRERAS, Pago: 1748) | | $0.00 | $844.44 | $7,526.80 |
| | C05285 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1998 JESUS ALBERTO MALDONADO GARCIA, Pago: 1750) | | $0.00 | $437.44 | $7,964.24 |
| | C05286 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2000 JAIME DELFINO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 1751) | | $0.00 | $55.35 | $8,019.59 |
| | C05287 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2001 TANIA MALENY VALENCIA ZALETA, Pago: 1752) | | $0.00 | $641.27 | $8,660.86 |
| | C05288 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2002 PALMIRA JEZABEL SLGADO BENAVIDES, Pago: 1753) | | $0.00 | $641.27 | $9,302.13 |
| | C05289 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION DE TRABAJO. GP Directo 2003 DENIS ANAHI PALACIOS CHAVERRI, Pago: 1754) | | $0.00 | $200.25 | $9,502.38 |
| | C05290 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2004 JESUS ALONSO REDONDO GARCIA, Pago: 1755) | | $0.00 | $437.44 | $9,939.82 |
| | C05291 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2005 DELFINO IVAN VALENCIA ZALETA, Pago: 1756) | | $0.00 | $267.33 | $10,207.15 |
| | C05292 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2006 GUSTAVO ADOLFO DE LEON PEREZ, Pago: 1757) | | $0.00 | $641.11 | $10,848.26 |
| | C05293 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2007 JUAN ARTURO CARBALLO MARQUEZ, Pago: 1758) | | $0.00 | $200.25 | $11,048.51 |
| | C05294 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2008 FELIX ROSANO GAMUNDI, Pago: 1759) | | $0.00 | $1,047.72 | $12,096.23 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE/RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05295 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2009 OSCAR HERNANDEZ LEDEZMA, Pago: 1760) | | $0.00 | $107.14 | $12,203.37 |
| | C05296 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2010 OSCAR FRANK GARCIA GARCIA, Pago: 1761) | | $0.00 | $827.51 | $13,030.88 |
| | C05297 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2011 RAOUL ALEXANDER CHAVEZ OZUNA, Pago: 1762) | | $0.00 | $252.57 | $13,283.45 |
| | C05298 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2012 CESAR LOPEZ Y LOPEZ, Pago: 1763) | | $0.00 | $3,252.29 | $16,535.74 |
| | C05300 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2014 JORGE QUINTERO SUAREZ, Pago: 1765) | | $0.00 | $14.87 | $16,550.61 |
| | C05301 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2015 JESSICA ELIZABETH SALINAS SAENZ, Pago: 1766) | | $0.00 | $294.01 | $16,844.62 |
| | C05302 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2016 JOSE JUAN SANDOVAL MARROQUIN, Pago: 1767) | | $0.00 | $299.79 | $17,144.41 |
| | C05303 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2017 HILDA JOSEFINA SALAZAR BARRIENTOS, Pago: 1768) | | $0.00 | $641.27 | $17,785.68 |
| | C05304 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2018 RENE HERRERA CRUZ, Pago: 1769) | | $0.00 | $559.77 | $18,345.45 |
| | C05305 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2019 GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA, Pago: 1770) | | $0.00 | $844.22 | $19,189.67 |
| | C05306 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2020 RAUL HERNAN CORTEZ CRUZ, Pago: 1771) | | $0.00 | $437.44 | $19,627.11 |
| | C05307 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2021 RODOLFO GAMUNDI RAMIREZ , Pago: 1772) | | $0.00 | $1,380.31 | $21,007.42 |
| | C05308 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2022 RAQUEL CANTU CABADA, Pago: 1773) | | $0.00 | $641.11 | $21,648.53 |
| | C05309 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2023 ARMANDO CRUZ MERCADO, Pago: 1774) | | $0.00 | $844.44 | $22,492.97 |
| | C05310 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2024 MARCELINO URESTI MARROQUIN, Pago: 1775) | | $0.00 | $200.25 | $22,693.22 |
| | C05311 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2025 FRANCISCO GERONIMO SALINAS FLORES, Pago: 1776) | | $0.00 | $437.44 | $23,130.66 |
| | C05312 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2026 MARTIN VLADIMIR GARCIA VALERO, Pago: 1777) | | $0.00 | $641.27 | $23,771.93 |
| | C05313 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2027 MAURO LUIS PALACIOS MONTALVO, Pago: 1778) | | $0.00 | $641.11 | $24,413.04 |
| | C05314 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2028 MARIA CONCEPCION SALINAS GARCIA, Pago: 1779) | | $0.00 | $641.27 | $25,054.31 |
| | C05315 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2029 VERONICA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1780) | | $0.00 | $641.08 | $25,695.39 |
| | C05316 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2030 NIDIA MARITZA HERNANDEZ RODARTE, Pago: 1781) | | $0.00 | $285.45 | $25,980.84 |
| | C05317 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2031 EVA RODRIGUEZ MARQUEZ, Pago: 1782) | | $0.00 | $14.87 | $25,995.71 |
| | C05318 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2032 RODOLFO BECERRA VARELA, Pago: 1783) | | $0.00 | $1,610.54 | $27,606.25 |
| | C05319 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2033 REYES ORLANDO QUIJANO RODRIGUEZ, Pago: 1784) | | $0.00 | $641.27 | $28,247.52 |
| | C05320 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2034 HORTENCIA DOLORES VELASQUEZ VALDIVIA, Pago: 1785) | | $0.00 | $1,610.54 | $29,858.06 |
| | C05321 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2035 SILVIA ELIZABETH RAMIREZ LARA, Pago: 1786) | | $0.00 | $844.44 | $30,702.50 |
| | C05322 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2036 RENE ISAAC TORRES GARCIA, Pago: 1787) | | $0.00 | $14.99 | $30,717.49 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05323 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2037 VITERBO GABRIEL VILLARREAL RAMIREZ, Pago: 1788) | | $0.00 | $437.44 | $31,154.93 |
| | C05324 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2038 VICTOR NOEL OCTAVIANO HERNANDEZ, Pago: 1789) | | $0.00 | $158.93 | $31,313.86 |
| | C05325 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2039 ALDO MARTIN PINEDA FLORES, Pago: 1790) | | $0.00 | $200.25 | $31,514.11 |
| | C05326 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2040 RENE GARZA GUERRA, Pago: 1791) | | $0.00 | $200.25 | $31,714.36 |
| | C05327 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2041 RAUL CARDENAS PASTRANA, Pago: 1792) | | $0.00 | $641.27 | $32,355.63 |
| | C05328 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2042 GERARDO SILVESTRE DELGADO SALINAS, Pago: 1793) | | $0.00 | $411.46 | $32,767.09 |
| | C05329 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2043 OFELIA MARLENE AVILA CIENFUEGOS, Pago: 1794) | | $0.00 | $589.48 | $33,356.57 |
| | C05330 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2044 SERGIO VEGA CARDOSO, Pago: 1795) | | $0.00 | $107.14 | $33,463.71 |
| | C05331 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2045 STEVE ISAI MARTINEZ SEGURA, Pago: 1796) | | $0.00 | $539.38 | $34,003.09 |
| | C05332 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2046 OLGA ORTIZ SANCHEZ, Pago: 1797) | | $0.00 | $107.14 | $34,110.23 |
| | C05333 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2047 UBALDO PAULIN GAMEZ, Pago: 1798) | | $0.00 | $641.27 | $34,751.50 |
| | C05335 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2049 MARIA SARIELA REYES GOMEZ, Pago: 1800) | | $0.00 | $14.87 | $34,766.37 |
| | C05336 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2050 PORFIRIO BATRES SANDOVAL, Pago: 1801) | | $0.00 | $133.87 | $34,900.24 |
| | C05337 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2051 JORGE ARMANDO BARBA DURAN, Pago: 1802) | | $0.00 | $1,955.40 | $36,855.64 |
| | C05338 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2052 RODRIGO RODRIGUEZ ROJAS, Pago: 1803) | | $0.00 | $1,609.99 | $38,465.63 |
| | C05339 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2053 PALOMA LUCIA RAMIREZ ESTRADA, Pago: 1804) | | $0.00 | $295.06 | $38,760.69 |
| | C05340 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2054 MARIA LUCIA NIÑO GARCIA, Pago: 1805) | | $0.00 | $14.87 | $38,775.56 |
| | C05341 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2055 JOSE RAMON ALEJANDRO GONZALEZ ALANIS, Pago: 1806) | | $0.00 | $641.27 | $39,416.83 |
| | C05342 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2056 PAOLA LIZETH ANTU GAONA, Pago: 1807) | | $0.00 | $1,610.54 | $41,027.37 |
| | C05343 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2057 HUGO ABRAHAM CAPITAN AVALOS, Pago: 1808) | | $0.00 | $107.14 | $41,134.51 |
| | C05344 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2058 JORGE LAURO PORTILLO MARTINEZ, Pago: 1809) | | $0.00 | $1,380.31 | $42,514.82 |
| | C05346 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2060 JANETH ISABEL GARZA GARZA, Pago: 1811) | | $0.00 | $187.05 | $42,701.87 |
| | C05347 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2061 ALVARO ALANIS CANTU, Pago: 1812) | | $0.00 | $1,047.77 | $43,749.64 |
| | C05348 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2062 JAIME ARNULFO HERNANDEZ BRISEÑO, Pago: 1813) | | $0.00 | $844.44 | $44,594.08 |
| | C05349 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2063 ARMANDO GOMEZ GALLARDO, Pago: 1814) | | $0.00 | $437.54 | $45,031.62 |
| | C05350 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2064 ESTHER DE LA CRUZ MORALES, Pago: 1815) | | $0.00 | $437.44 | $45,469.06 |
| | C05351 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2065 ISRAEL LEOS CERVANTES, Pago: 1816) | | $0.00 | $641.27 | $46,110.33 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05383 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2097 DAVID MONTIEL SANCHEZ, Pago: 1848) | | $0.00 | $266.84 | $66,566.10 |
| | C05384 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2098 ADRIAN AGUILAR AVILES, Pago: 1849) | | $0.00 | $641.27 | $67,207.37 |
| | C05385 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2099 HUGO RAMIREZ SIERRA, Pago: 1850) | | $0.00 | $641.27 | $67,848.64 |
| | C05386 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2100 HUMBERTO CANTU SALINAS, Pago: 1851) | | $0.00 | $641.27 | $68,489.91 |
| | C05387 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2101 GERARDO AGUILAR GARCIA, Pago: 1852) | | $0.00 | $200.29 | $68,690.20 |
| | C05388 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2102 LORENA VILLAGOMEZ PALOMAR, Pago: 1853) | | $0.00 | $14.87 | $68,705.07 |
| | C05389 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2103 DIANA MARIA GUTIERREZ ALVARADO, Pago: 1854) | | $0.00 | $589.54 | $69,294.61 |
| | C05390 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2104 KARINA YAZMIN LAZARO REYES, Pago: 1855) | | $0.00 | $299.79 | $69,594.40 |
| | C05391 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2105 JOSE NICEFORO GARCIA GARCIA, Pago: 1856) | | $0.00 | $437.44 | $70,031.84 |
| | C05392 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2106 CLODOALDO SANCHEZ CORONA, Pago: 1857) | | $0.00 | $437.54 | $70,469.38 |
| | C05393 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2107 JESUS ADALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 1858) | | $0.00 | $200.29 | $70,669.67 |
| | C05394 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2108 JESUS MANUEL MARTINEZ PADILLA, Pago: 1859) | | $0.00 | $252.11 | $70,921.78 |
| | C05395 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2109 MARIA DOLORES TREJO HERNANDEZ, Pago: 1860). | | $0.00 | $107.14 | $71,028.92 |
| | C05396 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2110 MELIDA CONCEPCION SALDAÑA RODRIGUEZ, Pago: 1861) | | $0.00 | $107.14 | $71,136.06 |
| | C05397 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2111 MA. ANTONIA CRUZ DEL ANGEL, Pago: 1862) | | $0.00 | $14.87 | $71,150.93 |
| | C05398 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2112 MARIA DEL PILAR ARISTA ALVARADO, Pago: 1863) | | $0.00 | $1,610.04 | $72,760.97 |
| | C05399 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2113 MARIO ALFONSO PARDAVE FLORES, Pago: 1864) | | $0.00 | $200.25 | $72,961.22 |
| | C05400 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2114 MARIA JULIA ZAMORA ARELLANO, Pago: 1865) | | $0.00 | $0.24 | $72,961.46 |
| | C05401 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2115 MARIA ELENA CEBALLOS GARCIA, Pago: 1866) | | $0.00 | $36.43 | $72,997.89 |
| | C05402 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2116 MARIA DE JESUS CASTILLO BACA, Pago: 1867) | | $0.00 | $107.14 | $73,105.03 |
| | C05403 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2117 MARIA CRISTINA RENTERIA OLIVARES, Pago: 1868) | | $0.00 | $1,610.04 | $74,715.07 |
| | C05405 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2119 ALIBER ISMAEL ANDRADE REYES, Pago: 1870) | | $0.00 | $437.44 | $75,152.51 |
| | C05406 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2120 NARCISO ALEJANDRO ROMERO FERNANDEZ, Pago: 1871) | | $0.00 | $844.44 | $75,996.95 |
| | C05407 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2121 JOSE CARLOS MORFIN SANCHEZ DE LAS MATAS, Pago: 1872) | | $0.00 | $1,610.54 | $77,607.49 |
| | C05408 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2122 HORACIO GARZA NUÑEZ, Pago: 1873) | | $0.00 | $200.25 | $77,807.74 |
| | C05409 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2123 GABRIELA GERALDINE VILLARREAL TORRES, Pago: 1874) | | $0.00 | $659.31 | $78,467.05 |
| | C05410 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2124 MAYRA ALEJANDRA CARDENAS MARTINEZ, Pago: 1875) | | $0.00 | $299.79 | $78,766.84 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05352 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2066 JUAN HILARIO SERRATO GUTIERREZ, Pago: 1817) | | $0.00 | $200.25 | $46,310.58 |
| | C05353 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2067 CARLOS ANDRES PEREZ VELASCO, Pago: 1816) | | $0.00 | $1,610.54 | $47,921.12 |
| | C05354 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2068 ANA PATRICIA DEL ANGEL SALAS, Pago: 1819) | | $0.00 | $107.14 | $48,028.26 |
| | C05355 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2069 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARZA, Pago: 1820) | | $0.00 | $14.87 | $48,043.13 |
| | C05357 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2071 ESAU CARRANZA PALACIOS, Pago: 1822) | | $0.00 | $641.27 | $48,684.40 |
| | C05358 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2072 BRENDA JANETH VALERIO SANTOS, Pago: 1823) | | $0.00 | $299.79 | $48,984.19 |
| | C05359 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2073 EVERARDO SALINAS CANTU, Pago: 1824) | | $0.00 | $437.44 | $49,421.63 |
| | C05360 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2074 EDGAR IVAN JIMENEZ RIOS , Pago: 1825) | | $0.00 | $437.44 | $49,859.07 |
| | C05361 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2075 FABIOLA KARINA OLVERA GONZALEZ, Pago: 1826) | | $0.00 | $107.14 | $49,966.21 |
| | C05362 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2076 ILEANA SARAHI GUTIERREZ LOPEZ, Pago: 1827) | | $0.00 | $80.41 | $50,046.62 |
| | C05363 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2077 GABRIEL ALEXANDRO GUSMAN GARCIA, Pago: 1828) | | $0.00 | $1,610.54 | $51,657.16 |
| | C05364 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2078 ANA GABRIELA MERAZ ZUÑIGA, Pago: 1829) | | $0.00 | $437.44 | $52,094.60 |
| | C05365 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2079 JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, Pago: 1830) | | $0.00 | $1,609.99 | $53,704.59 |
| | C05367 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2081 JORGE ESPINOSA QUIROGA, Pago: 1832) | | $0.00 | $641.27 | $54,345.86 |
| | C05368 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2082 JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO, Pago: 1833) | | $0.00 | $1,610.54 | $55,956.40 |
| | C05370 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITOTOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2084 ABEL GERARDO FLORES CHAPA, Pago: 1835) | | $0.00 | $641.27 | $56,597.67 |
| | C05371 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2085 EZEQUIEL PEÑA GARZA, Pago: 1836) | | $0.00 | $200.25 | $56,797.92 |
| | C05372 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2086 JESUS ALEJANDRO GARCIA LUNA, Pago: 1837) | | $0.00 | $1,610.04 | $58,407.96 |
| | C05373 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2087 JESUS ANTONIO SAENZ REYNA, Pago: 1838) | | $0.00 | $74.10 | $58,482.06 |
| | C05374 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2088 CESAR IGNACIO ESTRADA MEDINA, Pago: 1839) | | $0.00 | $449.99 | $58,932.05 |
| | C05375 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2089 HECTOR JAVIER MENDEZ MARTINEZ, Pago: 1840) | | $0.00 | $1,378.99 | $60,311.04 |
| | C05376 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2090 JESUS GARCIA LOPEZ, Pago: 1841) | | $0.00 | $844.44 | $61,155.48 |
| | C05377 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2091 GUSTAVO SALAZAR GONZALEZ, Pago: 1842) | | $0.00 | $844.49 | $61,999.97 |
| | C05378 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2092 CLAUDIA ANCER SAGASTEGUI, Pago: 1843) | | $0.00 | $1,610.54 | $63,610.51 |
| | C05379 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2093 JORGE ELEAZAR CISNEROS VARGAS, Pago: 1844) | | $0.00 | $437.44 | $64,047.95 |
| | C05381 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2095 JOSE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ, Pago: 1846) | | $0.00 | $641.27 | $64,689.22 |
| | C05382 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2096 FEDERICO HECTOR TREVIÑO GUERRA, Pago: 1847) | | $0.00 | $1,610.04 | $66,299.26 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05411 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2125 DAVID ALFREDO IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 1876) | | $0.00 | $841.27 | $79,406.11 |
| | C05412 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2126 ESAU HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 1877) | | $0.00 | $107.05 | $79,515.16 |
| | C05413 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2127 LUIS ANGEL CORTEZ TOVAR, Pago: 1878) | | $0.00 | $200.25 | $79,715.41 |
| | C05414 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2128 CLEOFAS ARZOLA GARCIA, Pago: 1879) | | $0.00 | $641.27 | $80,356.68 |
| | C05415 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2129 JUAN LUIS ARRATIA RODRIGUEZ, Pago: 1880) | | $0.00 | $437.44 | $80,794.12 |
| | C05416 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2130 ALMA ROSA PEREZ CORTES, Pago: 1881) | | $0.00 | $946.84 | $81,740.96 |
| | C05417 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2131 DANAE MORELOS URIBE, Pago: 1882) | | $0.00 | $844.44 | $82,585.40 |
| | C05418 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2132 DANIEL ALEJANDRO IBARRA RICO , Pago: 1883) | | $0.00 | $460.42 | $83,045.82 |
| | C05419 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2133 ALFONSO ANTONIO DIAZ ELIZONDO, Pago: 1884) | | $0.00 | $539.43 | $83,585.25 |
| | C05421 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELAION DE TRABAJO. GP Directo 2135 ENRIQUE VIDALES MARQUEZ, Pago: 1886) | | $0.00 | $235.89 | $83,821.14 |
| | C05422 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2136 OSCAR ALBERTO ALDRETE VELAZQUEZ, Pago: 1887) | | $0.00 | $641.27 | $84,462.41 |
| | C05424 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2138 PASTOR IGNACIO LOZANO HIGA, Pago: 1889) | | $0.00 | $437.54 | $84,899.95 |
| | C05426 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2140 GUSTAVO ALEJANDRO MUÑOZ PEÑA, Pago: 1891) | | $0.00 | $437.44 | $85,337.39 |
| | C05427 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2141 HECTOR DE JESUS RINCON VAZQUEZ, Pago: 1892) | | $0.00 | $641.27 | $85,978.66 |
| | C05428 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2142 NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS, Pago: 1893) | | $0.00 | $3,252.29 | $89,230.95 |
| | C05429 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL. GP Directo 2143 HUGO ALEJANDRO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1894) | | $0.00 | $5.95 | $89,236.90 |
| | C05430 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2144 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ GOMEZ, Pago: 1895) | | $0.00 | $1,609.99 | $90,846.89 |
| | C05431 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2145 ASTRID AIMEE CANTU MARTINEZ, Pago: 1896) | | $0.00 | $1,610.54 | $92,457.43 |
| | C05432 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2146 JAVIER LAM CANTU, Pago: 1897) | | $0.00 | $844.44 | $93,301.87 |
| | C05433 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2147 GEORGINA YAMILETH FLORES DE LEON, Pago: 1898) | | $0.00 | $437.54 | $93,739.41 |
| | C05434 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2148 LUIS ANTONIO MARTINEZ AGUILAR, Pago: 1899) | | $0.00 | $946.14 | $94,685.55 |
| | C05436 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2150 JUAN DANIEL ZAPATA BANDA, Pago: 1901) | | $0.00 | $437.44 | $95,122.99 |
| | C05437 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2151 NORA HILDA SERRANO MATIAS, Pago: 1902) | | $0.00 | $437.44 | $95,560.43 |
| | C05439 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2153 SOFIA MARTINEZ SALAZAR, Pago: 1904) | | $0.00 | $641.27 | $96,201.70 |
| | C05440 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2154 ROGELIO JARAMILLO RODRIGUEZ, Pago: 1905) | | $0.00 | $589.48 | $96,791.18 |
| | C05441 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2155 SEYLA MARINA OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1906) | | $0.00 | $844.44 | $97,635.62 |
| | C05442 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2156 JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1907) | | $0.00 | $816.42 | $98,452.04 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05443 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2157 MARIA FERNANDA CONTRERAS PAREDES, Pago: 1908) | | $0.00 | $840.80 | $99,092.84 |
| | C05444 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2158 KARINA CERVANTES PABELA , Pago: 1909) | | $0.00 | $1,494.16 | $100,587.00 |
| | C05445 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2159 VICTOR HUMBERTO LOPEZ FLORES, Pago: 1910) | | $0.00 | $1,047.77 | $101,634.77 |
| | C05446 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2160 LUIS ROBERTO RINCON VAZQUEZ, Pago: 1911) | | $0.00 | $14.87 | $101,649.64 |
| | C05447 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2161 FRANCISCA ROSALBA VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1912) | | $0.00 | $437.44 | $102,087.08 |
| | C05449 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2162 FELIPE DE JESUS VAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1813) | | $0.00 | $523.40 | $102,610.48 |
| | C05450 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE AL RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2163 LEONEL FALCON GARZA, Pago: 1914) | | $0.00 | $14.87 | $102,625.35 |
| | C05451 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2164 MARA IVETT MENDOZA DE LA MANCHA, Pago: 1915) | | $0.00 | $437.75 | $103,063.10 |
| | C05452 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2165 ANDREA MINERVA BLANCO GAYTAN, Pago: 1916) | | $0.00 | $437.44 | $103,500.54 |
| | C05453 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2166 OSCAR DIAZ SALAZAR, Pago: 1917) | | $0.00 | $4,058.16 | $107,558.70 |
| | C05454 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2167 YADIRA GARCIA PONCE, Pago: 1918) | | $0.00 | $14.87 | $107,573.57 |
| | C05455 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2168 CLAUDIA LORENA LARA BARRON, Pago: 1919) | | $0.00 | $1,797.24 | $109,370.81 |
| | C05456 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2169 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ MARQUEZ, Pago: 1920) | | $0.00 | $844.44 | $110,215.25 |
| | C05457 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2170 OSCAR OCHOA CASTAÑEDA, Pago: 1921) | | $0.00 | $299.79 | $110,515.04 |
| | C05458 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2171 GUSTAVO RICO DE SARO, Pago: 1922) | | $0.00 | $4,058.16 | $114,573.20 |
| | C05459 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2172 MOISES GARCIA DE LA FUENTE, Pago: 1923) | | $0.00 | $1,610.54 | $116,183.74 |
| | C05460 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2173 MYRIAM JUDITH CRUZ GALLEGOS, Pago: 1924) | | $0.00 | $4,072.19 | $120,255.93 |
| | C05461 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2174 MA. LUISA GUERRERO DIAZ, Pago: 1925) | | $0.00 | $5,233.08 | $125,489.01 |
| | C05464 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LARELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2176 JOSE ARTURO DUCOING ARANDA, Pago: 1927) | | $0.00 | $437.85 | $125,926.86 |
| | C05465 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2177 MARGARITA JADED AGUILAR MACIEL, Pago: 1928) | | $0.00 | $200.25 | $126,127.11 |
| | C05466 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2178 OLGA LETICIA GARZA FLORES, Pago: 1929) | | $0.00 | $294.01 | $126,421.12 |
| | C05467 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2179 NORA ILIANA MEDINA LOPEZ, Pago: 1930) | | $0.00 | $437.44 | $126,858.56 |
| | C05468 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2180 MARIANA IVONN MORALES ESPARZA, Pago: 1931) | | $0.00 | $437.54 | $127,296.10 |
| | C05469 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION DE TRABAJO. GP Directo 2181 EMMANUEL ANGUIANO SOLANO, Pago: 1932) | | $0.00 | $107.14 | $127,403.24 |
| | C05470 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2182 SAYURI FUENTES MARTINEZ, Pago: 1933) | | $0.00 | $14.87 | $127,418.11 |
| | C05471 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RLACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2183 MOISES EDUARDO ALONSO GUTIERREZ, Pago: 1934) | | $0.00 | $14.85 | $127,432.96 |
| | C05473 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2185 MIGUEL ANGEL BALDERAS GONZALEZ, Pago: 1936) | | $0.00 | $299.79 | $127,732.75 |

| SUBCUENTA | POLIZA/REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05474 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2186 DANIEL IVAN PEREZ GANDARIA, Pago: 1937) | | $0.00 | $766.46 | $128,499.21 |
| | C05475 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2187 ANA JULIA MEDINA MUÑOZ, Pago: 1938) | | $0.00 | $107.14 | $128,606.35 |
| | C05476 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2188 DENISSE ANGELICA SALAS GUAJARDO, Pago: 1939) | | $0.00 | $437.44 | $129,043.79 |
| | C05478 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2190 JORGE GONZALEZ MENABERITO, Pago: 1941) | | $0.00 | $241.08 | $129,284.87 |
| | C05480 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2192 MARTIN EMILIO CASTILLO RUIZ, Pago: 1943) | | $0.00 | $844.44 | $130,129.31 |
| | C05481 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2193 JORGE ANTONIO OLIVARES LOPEZ, Pago: 1944) | | $0.00 | $107.14 | $130,236.45 |
| | C05482 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2194 VICTOR LEONEL FLORES MILLER, Pago: 1945) | | $0.00 | $695.89 | $130,932.34 |
| | C05483 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2195 PALOMA BARBA DURAN, Pago: 1946) | | $0.00 | $189.60 | $131,121.94 |
| | C05484 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2196 JAIME ALFONSO PALACIOS CANTU, Pago: 1947) | | $0.00 | $437.44 | $131,559.38 |
| | C05485 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2197 CESAR HORACIO VELA OLMEDA, Pago: 1948) | | $0.00 | $417.10 | $131,976.48 |
| | C05486 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2198 JOSE GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 1949) | | $0.00 | $14.87 | $131,991.35 |
| | C05487 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2199 MAGALY MARIA NEGRETE VALDERRAMA, Pago: 1950) | | $0.00 | $166.90 | $132,158.25 |
| | C05488 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2200 ESPERANZA GAONA PESCADOR, Pago: 1951) | | $0.00 | $4,058.16 | $136,216.41 |
| | C05489 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2201 GISSEL AMAYA ROSAS, Pago: 1952) | | $0.00 | $14.87 | $136,231.28 |
| | C05491 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2203 JOSE MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 1954) | | $0.00 | $1,183.53 | $137,414.81 |
| | C05492 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2204 CLAUDIA ELENA DE ANDA COMPEAN, Pago: 1955) | | $0.00 | $14.87 | $137,429.68 |
| | C05494 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2206 YAIR ENRIQUE AGUILLON SILVA, Pago: 1957) | | $0.00 | $437.54 | $137,867.22 |
| | C05495 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2207 JOSE GUADALUPE CASTILLO MENDEZ, Pago: 1958) | | $0.00 | $14.87 | $137,882.09 |
| | C05496 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2208 JUAN LORENZO VEYTIA LARA, Pago: 1959) | | $0.00 | $200.25 | $138,082.34 |
| | C05499 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2211 RAMON RAFAEL SALINAS LIRA, Pago: 1962) | | $0.00 | $1,810.54 | $139,892.88 |
| | C05501 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2213 JAVIER SAGAON MARTINEZ, Pago: 1964) | | $0.00 | $200.25 | $139,893.13 |
| | C05502 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2214 ERICK DANIEL PERALES HERNANDEZ, Pago: 1965) | | $0.00 | $480.73 | $140,373.86 |
| | C05503 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2215 JUAN MANUEL GUERRERO GARZA, Pago: 1966) | | $0.00 | $186.30 | $140,560.16 |
| | C05505 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2217 IDOLINA EMMA SALAZAR SAENZ, Pago: 1968) | | $0.00 | $4,058.16 | $144,618.32 |
| | C05506 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2218 VICTORIA ARACELY IBARRA SOTO, Pago: 1969) | | $0.00 | $4,058.16 | $148,676.48 |
| | C05507 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2219 MOISES ALBERTO ALONSO LARA, Pago: 1970) | | $0.00 | $1,047.77 | $149,724.25 |
| | C05508 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2220 RUTH MAGALY GONZALEZ FUENTES, Pago: 1971) | | $0.00 | $200.25 | $149,924.50 |

| CUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA (REGISTRO) | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO AL DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05509 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2221 OMAR ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, Pago: 1972) | | $0.00 | $299.79 | $150,224.29 |
| | C05510 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2222 ADRIANA CEPEDA SILVA, Pago: 1973) | | $0.00 | $84.06 | $150,308.35 |
| | C05511 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2223 IRMA DANAE BARAJAS MALDONADO, Pago: 1974) | | $0.00 | $641.27 | $150,949.62 |
| | C05512 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2224 ABEL ENRIQUE GAMEZ MORALES, Pago: 1975) | | $0.00 | $1,380.31 | $152,329.93 |
| | C05513 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2225 YESENIA TORRES GARCIA, Pago: 1976) | | $0.00 | $437.44 | $152,767.37 |
| | C05514 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2226 JUAN PABLO MARTINEZ MORENO, Pago: 1977) | | $0.00 | $641.27 | $153,408.64 |
| | C05515 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2227 JUAN JOSE LONGORIA LANDEROS, Pago: 1978) | | $0.00 | $641.27 | $154,049.91 |
| | C05517 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2229 NANCY YANETT TREVIÑO GARCIA, Pago: 1980) | | $0.00 | $200.25 | $154,250.16 |
| | C05518 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2230 JUAN GABRIEL FLORES ZARATE, Pago: 1981) | | $0.00 | $200.25 | $154,450.41 |
| | C05519 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2231 VERONICA MATA JUAREZ, Pago: 1982) | | $0.00 | $299.79 | $154,750.20 |
| | C05520 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2232 ARELY GARCIA GUZMAN, Pago: 1983) | | $0.00 | $107.14 | $154,857.34 |
| | C05521 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2233 CARLOS KERNZ PEREZ, Pago: 1984) | | $0.00 | $0.99 | $154,858.33 |
| | C05522 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2234 RICARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 1985) | | $0.00 | $731.27 | $155,589.60 |
| | C05523 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2235 YOLANDA DEL CARMEN MARTINEZ MOGUEL, Pago: 1986) | | $0.00 | $766.57 | $156,356.17 |
| | C05524 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2236 TERESA DE JESUS MARTINEZ BENAVIDES, Pago: 1987) | | $0.00 | $14.87 | $156,371.04 |
| | C05525 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2237 KAREN ALEJANDRA MOLINA LOERA, Pago: 1988) | | $0.00 | $14.87 | $156,385.91 |
| | C05526 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2238 SIMON ALEJANDRO PUENTE MONTIEL, Pago: 1989) | | $0.00 | $742.76 | $157,128.67 |
| | C05530 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2243 MARIANA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1993) | | $0.00 | $1,047.77 | $158,176.44 |
| | C05532 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2244 ANDREA VALENCIA RAMIREZ, Pago: 1995) | | $0.00 | $844.44 | $159,020.88 |
| | C05533 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2245 NOE SALAS HERNANDEZ, Pago: 1996) | | $0.00 | $167.79 | $159,188.67 |
| | C05534 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2246 ALMA DELIA MANCILLAS FUENTES, Pago: 1997) | | $0.00 | $378.38 | $159,567.05 |
| | C05535 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2247 FILIBERTO RAMOS PAREDES, Pago: 1998) | | $0.00 | $167.79 | $159,734.84 |
| | C05536 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2249 MARTHA ALICIA VIZCAYA DOMINGUEZ, Pago: 1999) | | $0.00 | $0.99 | $159,735.83 |
| | C05537 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2250 JUAN EDUARDO RAMIREZ VIZCAYA, Pago: 2000) | | $0.00 | $167.79 | $159,903.62 |
| | C05540 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2252 LUIS ARTURO GARCIA LEAL, Pago: 2003) | | $0.00 | $437.54 | $160,341.16 |
| | C05542 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2254 JESUS ALBERTO DOMINGUEZ CONTRERAS, Pago: 2005) | | $0.00 | $400.11 | $160,741.27 |
| | C05545 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2303 VERONICA CANTU JUAREZ, Pago: 2008) | | $0.00 | $267.24 | $161,008.51 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA / REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05547 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2325 JESUS ALBERTO RAMIREZ ZAMORA, Pago: 2010) | | $0.00 | $252.92 | $161,261.43 |
| | C05548 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2326 NOE BECERRA VARELA, Pago: 2011) | | $0.00 | $1,610.54 | $162,871.97 |
| | C05553 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2334 J. GREGORIO JIMENEZ GARCIA, Pago: 2016) | | $0.00 | $14.87 | $162,886.84 |
| | C05571 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2418 MIREYA FUENTES CRUZ , Pago: 2018) | | $0.00 | $523.84 | $163,410.68 |
| | C05572 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2419 MARTINA TORRES GONZALEZ, Pago: 2019) | | $0.00 | $167.79 | $163,578.47 |
| | C05573 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2421 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS, Pago: 2020) | | $0.00 | $200.25 | $163,778.72 |
| | C05574 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2422 JORGE ADRIAN CERVANTES, Pago: 2021) | | $0.00 | $1,219.27 | $164,997.99 |
| | C05575 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2423 AMERICA YANETH RODRIGUEZ SANCHEZ, Pago: 2022) | | $0.00 | $14.89 | $165,012.88 |
| | C05576 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2424 FRANCISCO ADRIAN GARCIA FLORES, Pago: 2023) | | $0.00 | $437.44 | $165,450.32 |
| | C05577 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2425 JAVIER ALEJANDRO RUIZ RUBIO, Pago: 2024) | | $0.00 | $14.87 | $165,465.19 |
| | C05578 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2426 LUIS ANTONIO MEDELLIN RODRIGUEZ, Pago: 2025) | | $0.00 | $8.32 | $165,473.51 |
| | C05579 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2427 MANUEL AMARO HERNANDEZ, Pago: 2026) | | $0.00 | $14.87 | $165,488.38 |
| | C05584 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2449 GLADYS IVONNE MARTINEZ MANCILLA, Pago: 2029) | | $0.00 | $1,047.77 | $166,536.15 |
| | C05589 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2474 JORGE ANTONIO MALDONADO DAVILA, Pago: 2031) | | $0.00 | $211.24 | $166,747.39 |
| | C05591 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2480 JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ, Pago: 2032) | | $0.00 | $131.04 | $166,878.43 |
| | C05592 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2481 ADRIAN CABRERA EPIGENIO, Pago: 2033) | | $0.00 | $641.27 | $167,519.70 |
| | C05721 | | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2513 LETICIA HIGUERA ESCOBAR, Pago: 2035) | | $0.00 | $691.18 | $168,210.88 |
| 2117-01-0004 | | | | I.S.R. POR ARRENDAMIENTO | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| 2117-04-0008 | | | | 2% ICIC FORTAMUN EJ 2014 | | $60.48 | $0.00 | $0.00 | $60.48 |
| 2117-04-0009 | | | | 5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2014 | | $151.20 | $0.00 | $0.00 | $151.20 |
| 2117-04-0010 | | | | 2% CEMIC FORTAMUN EJ 2014 | | $60.48 | $0.00 | $0.00 | $60.48 |
| 2117-05-0001 | | | | 2% ICIC 3X1 MIGRANTES EJ. 2015 | | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2117-05-0002 | | | | 5% AL MILLAR INSP 3X1 MIGRANTES 2015 | | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2117-05-0008 | | | | 5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2015 | | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2117-05-0011 | | | | 2% ICIC FISMUN EJ 2015 | | $265.42 | $0.00 | $0.00 | $265.42 |
| 2117-05-0012 | | | | 2% CEMIC FISMUN EJ 2015 | | $1,381.51 | $0.00 | $0.00 | $1,381.51 |
| 2117-05-0013 | | | | 5% AL MILLAR FISMUN EJ 2015 | | -$452.74 | $0.00 | $0.00 | -$452.74 |
| 2117-05-0014 | | | | 2% ICIC FORTAMUN EJ 2015 | | $2,648.15 | $0.00 | $0.00 | $2,648.15 |
| 2117-05-0015 | | | | 2% CEMIC FORTAMUN EJ 2015 | | $2,648.15 | $0.00 | $0.00 | $2,648.15 |
| 2117-05-0016 | | | | 5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2015 | | $97,110.49 | $0.00 | $0.00 | $97,110.49 |
| 2117-05-0017 | | | | 2% ICIC CONT ECONM 15-4 | | $98.30 | $338.60 | $108.16 | -$132.14 |
| | C04907 | 08/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP (649 - Obra Pública : 118-15 - EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP Contrato : 8. GP Folio: 1626) | | $0.00 | $108.16 | $206.46 |
| | E00082 | 16/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-119-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS CONT 2015-4) | | $132.14 | $0.00 | $74.32 |
| | E00082 | 16/12/2016 | | | EST 8 FIN SOP-REY-CONT-117-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS CONT 2015-4) | | $98.30 | $0.00 | -$23.98 |
| | E00082 | 16/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS CONT 2015-4) | | $108.16 | $0.00 | -$132.14 |
| 2117-05-0018 | | | | 5% AL MILLAR CONT ECONM 15-4 | | $245.76 | $846.51 | $270.40 | -$330.35 |
| | C04907 | 08/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP (649 - Obra Pública : 118-15 - EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP Contrato : 8. GP Folio: 1626) | | $0.00 | $270.40 | $516.16 |
| | E00081 | 16/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-119-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS CONT 2015-4) | | $330.35 | $0.00 | $185.81 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16/12/2016 | | | EST 6 FIN SOP-REY-CONT-117-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS CONT 2015-4) | | | | |
| | E00081 | | | | | | $245.76 | $0.00 | -$59.95 |
| | | 16/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-CONT-118-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS CONT 2015-4) | | | | |
| | E00081 | | | | | | $270.40 | $0.00 | -$330.35 |
| 2117-05-0022 | | | | 2% ICIC FAIP EJ 2015 | | $8,003.13 | $8,028.53 | $25.47 | $0.07 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 8 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $423.83 | $0.00 | $7,579.30 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 9 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $455.45 | $0.00 | $7,123.85 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 7 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $882.75 | $0.00 | $6,241.10 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-150-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $280.14 | $0.00 | $5,960.96 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 7 FAIP-151-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $18.07 | $0.00 | $5,942.89 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-151-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $162.67 | $0.00 | $5,800.22 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $26.84 | $0.00 | $5,773.38 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $66.53 | $0.00 | $5,706.85 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 4 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $224.46 | $0.00 | $5,482.39 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 6 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $1,315.54 | $0.00 | $4,166.85 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 5 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $1,353.33 | $0.00 | $2,813.52 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $94.14 | $0.00 | $2,719.38 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-001-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $238.17 | $0.00 | $2,481.21 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAIP-001-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $1,007.27 | $0.00 | $1,473.94 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-002-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $269.70 | $0.00 | $1,204.24 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-002-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $384.88 | $0.00 | $819.36 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAIP-002-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $594.11 | $0.00 | $225.25 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAIP-147-15 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $7.32 | $0.00 | $217.93 |
| | E00070 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-001-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $217.86 | $0.00 | $0.07 |
| | C04906 | 06/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP (113 - Obra Pública : EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP - Contrato : 1. GP Folio: 1625) | | | | |
| | E00079 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FAIP 2016) | | $0.00 | $25.47 | $25.54 |
| 2117-05-0023 | | | | 5% AL MILLAR FAIP EJ 2015 | | | $25.47 | $0.00 | $0.07 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-001-16-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | $11,872.40 | $11,935.94 | $63.67 | $0.13 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-001-16-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $544.63 | $0.00 | $11,327.77 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 9 FAIP-147-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $595.42 | $0.00 | $10,732.35 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 7 FAIP-147-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $1,138.62 | $0.00 | $9,593.73 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 7 FAIP-151-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $2,206.87 | $0.00 | $7,386.86 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-151-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $45.17 | $0.00 | $7,341.69 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAIP-001-16-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $406.67 | $0.00 | $6,935.02 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-002-16-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $2,518.18 | $0.00 | $4,416.84 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAIP-002-16-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $674.24 | $0.00 | $3,742.60 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAIP-002-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $962.21 | $0.00 | $2,780.39 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAIP-147-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $1,485.28 | $0.00 | $1,295.11 |
| | C04898 | 06/12/2016 | | | EST 8 FAIP-147-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $235.41 | $0.00 | $1,059.70 |
| | C04906 | 08/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP (113 - Obra Pública : EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP - Contrato : 1. GP Folio: 1625) | | $1,059.57 | $0.00 | $0.13 |
| | E00080 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAIP-150-15-LP (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FAIP RECURSO 2016) | | $0.00 | $63.67 | $63.80 |
| 2117-06-0001 | | | | ISR HONORARIOS | | $37,000.00 | $63.67 | $0.00 | $0.13 |
| | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $37,000.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2117-06-0002 | | | | RETENCIONES I.S.P.T. 2016 | | $36,634,764.14 | $869,112.65 | $3,568,674.06 | $39,314,325.55 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $2,736.45 | $0.00 | $36,632,027.69 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $7,610.10 | $0.00 | $36,624,417.59 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $431.52 | $0.00 | $36,623,986.07 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $2,866.65 | $0.00 | $36,621,119.42 |
| | D01661 | 05/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016) | | $222.30 | $0.00 | $36,620,897.12 |
| | D01819 | 09/12/2016 | | | PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016) | | $466,902.00 | $0.00 | $36,153,995.12 |
| | D01820 | 09/12/2016 | | | PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2016 (PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2016) | | $397,210.00 | $0.00 | $35,756,785.12 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $0.00 | $1,097,148.75 | $36,853,933.87 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $70,856.52 | $36,924,590.39 |
| | C05070 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GP Folio: 1689) | | $0.00 | $53,091.58 | $36,977,681.97 |
| | C05060 | 15/12/2016 | | | S/C (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GP Folio: 1685) | | $0.00 | $1,174,358.14 | $38,152,040.11 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $134.00 | $0.00 | $38,151,906.11 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $19.80 | $0.00 | $38,151,886.31 |
| | D01719 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $639.90 | $0.00 | $38,151,246.41 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $5,580.04 | $0.00 | $38,145,666.37 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $1,461.24 | $0.00 | $38,144,205.13 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $375.94 | $0.00 | $38,143,829.19 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $780.18 | $0.00 | $38,143,049.01 |
| | D01793 | 22/12/2016 | | | ISR (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2016) | | $2,142.53 | $0.00 | $38,140,906.48 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $0.00 | $80,506.40 | $38,221,412.88 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $1,092,912.67 | $39,314,325.55 |
| 2117-06-0012 | | | | ISR ARRENDAMIENTO | | $279,260.00 | $5,064.00 | $25,600.00 | $299,796.00 |
| | C04960 | 09/12/2016 | | | (RENTA DEL MES DE OCTUBRE NOV Y DICIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER. GP GRACIELA RAMOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 2036) | | $0.00 | $6,000.00 | $285,260.00 |
| | D01819 | 09/12/2016 | | | PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016) | | $5,064.00 | $0.00 | $280,196.00 |
| | C05001 | 13/12/2016 | | | (PAGO RENTA DE SEPTIEMBRE 2016. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2047) | | $0.00 | $1,500.00 | $281,696.00 |
| | C05004 | 14/12/2016 | | | (PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE OCT 2016. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2050) | | $0.00 | $2,000.00 | $283,696.00 |
| | C05031 | 16/12/2016 | | | S/C (PAGO DE RENTA MES OCT-NOV-DIC 2016. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2055) | | $0.00 | $9,000.00 | $292,696.00 |
| | C05039 | 16/12/2016 | | | (PAGO RENTA DEL MES DE SEPT 2016. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2053) | | $0.00 | $3,000.00 | $295,696.00 |
| | C05084 | 21/12/2016 | | | (ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXTERNAS. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2078) | | $0.00 | $2,000.00 | $297,696.00 |
| | C05085 | 21/12/2016 | | | (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXTERNAS OCT NOV Y DIC. GP NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO, Folio Pago: 2079) | | $0.00 | $2,100.00 | $299,796.00 |
| 2117-06-0013 | | | | ISR SERV. PROFESIONALES | | $609,146.33 | $888.00 | $0.00 | $608,258.33 |
| | D01819 | 09/12/2016 | | | PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016) | | $888.00 | $0.00 | $608,258.33 |
| 2117-06-0014 | | | | RETENCIONES DE FLETES | | $2,480.00 | $0.00 | $0.00 | $2,480.00 |
| 2117-07-0001 | | | | 2% ICIC FISMUN EJ 2016 | | $62,310.02 | $62,575.43 | $7,071.21 | $6,805.80 |
| | E00072 | 06/12/2016 | | | PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FISMUN 2016 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FISMUN 2016) | | $62,575.43 | $0.00 | -$265.41 |
| | C04908 | 08/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP (108 - Obra Pública : 012-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP Contrato : 38. GP Folio: 1627) | | $0.00 | $12.00 | -$253.41 |
| | C04909 | 08/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP (129 - Obra Pública : 038-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP Contrato : 51. GP Folio: 1628) | | $0.00 | $397.38 | $143.97 |
| | C04925 | 08/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD (95 - Obra Pública : 055-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD Contrato : 92. GP Folio: 1635) | | $0.00 | $29.46 | $173.43 |
| | C04949 | 08/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD (144 - Obra Pública : 060-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD Contrato : 108. GP Folio: 1644) | | $0.00 | $233.51 | $406.94 |
| | C04945 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP (94 - Obra Pública : 015-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP Contrato : 40. GP Folio: 1642) | | $0.00 | $46.27 | $453.21 |
| | C04946 | 09/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP (146 - Obra Pública : 032-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GP Folio: 1643) | | $0.00 | $822.00 | $1,275.21 |
| | C04984 | 14/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP (9 - Obra Pública : 010-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP Contrato : 35. GP Folio: 1658) | | $0.00 | $12.49 | $1,287.70 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C04987 | 14/12/2016 | | | EST 7 FIN CONV SOP-REY-FAISM-003-16-LP (EST 7 FIN CONV AMPL MONTO SOP-REY-FAISM-003-16-LP. GP Folio: 1659) | | $0.00 | $283.81 | $1,551.31 |
| | C04980 | 15/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP (126 - Obra Pública : 034-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP Contrato : 73. GP Folio: 1657) | | $0.00 | $274.25 | $1,825.56 |
| | C05014 | 16/12/2016 | | | EST 5 CONV FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD (EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD CONV AMPL MONTO. GP Folio: 1672) | | $0.00 | $50.36 | $1,875.92 |
| | C05080 | 21/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD (96 - Obra Pública : 059-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD Contrato : 80. GP Folio: 1693) | | $0.00 | $40.96 | $1,916.88 |
| | C05081 | 21/12/2016 | | | EST 2 EXTRA SOP-REY-FAISM-033-16-LP (134 - Obra Pública : 033-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1694) | | $0.00 | $20.98 | $1,937.86 |
| | C05086 | 21/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (144 - Obra Pública : 033-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1697) | | $0.00 | $82.73 | $2,020.59 |
| | C05087 | 21/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (145 - Obra Pública : 033-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1698) | | $0.00 | $83.94 | $2,104.53 |
| | C05082 | 22/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP (2098 - Obra Pública : 051-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GP Folio: 1695) | | $0.00 | $130.79 | $2,235.32 |
| | C05083 | 22/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP (2008 - Obra Pública : 043-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP Contrato : 66. GP Folio: 1696) | | $0.00 | $71.02 | $2,306.34 |
| | C05182 | 23/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (7 - Obra Pública : 053-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1711) | | $0.00 | $269.21 | $2,575.55 |
| | C05186 | 23/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD (110 - Obra Pública : 008-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD Contrato : 71. GP Folio: 1717) | | $0.00 | $22.86 | $2,598.41 |
| | C05189 | 23/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP (242 - Obra Pública : 016-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP Contrato : 42. GP Folio: 1718) | | $0.00 | $63.47 | $2,661.88 |
| | C05190 | 23/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD (109 - Obra Pública : 020-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD Contrato : 79. GP Folio: 1719) | | $0.00 | $7.05 | $2,668.93 |
| | C05185 | 26/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP (106 - Obra Pública : 021-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP Contrato : 55. GP Folio: 1714) | | $0.00 | $43.35 | $2,712.28 |
| | C05186 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP (1763 - Obra Pública : 011-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP Contrato : 37. GP Folio: 1715) | | $0.00 | $68.95 | $2,781.23 |
| | C05217 | 26/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP (105 - Obra Pública : 037-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP Contrato : 63. GP Folio: 1722) | | $0.00 | $27.29 | $2,808.52 |
| | C05181 | 27/12/2016 | | | EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (151 - Obra Pública : 033-16 - EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1710) | | $0.00 | $795.32 | $3,604.84 |
| | C05183 | 27/12/2016 | | | EST 4 FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP (278 - Obra Pública : 009-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP Contrato : 46. GP Folio: 1712) | | $0.00 | $615.68 | $4,220.52 |
| | C05213 | 28/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (10 - Obra Pública : 053-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1720) | | $0.00 | $1,751.23 | $5,971.75 |
| | C05214 | 28/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP (11 - Obra Pública : 053-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1721) | | $0.00 | $364.40 | $6,336.15 |
| | C05250 | 30/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP (102 - Obra Pública : 017-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP Contrato : 41. GP Folio: 1727) | | $0.00 | $4.11 | $6,340.26 |
| | C05251 | 30/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP (82 - Obra Pública : 052-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GP Folio: 1728) | | $0.00 | $465.54 | $6,805.80 |
| 2117-07-0002 | | | | 2% CEMIC FISMUN EJ 2016 | | $12,598.18 | $12,863.56 | $7,071.21 | $6,805.81 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-048-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $1,014.63 | $0.00 | $11,583.55 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-047-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $1,345.04 | $0.00 | $10,238.51 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-052-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $2,285.76 | $0.00 | $7,952.75 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-053-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $2,547.10 | $0.00 | $5,405.65 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-014-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $400.91 | $0.00 | $5,004.74 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 4 FAISM-042-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $529.47 | $0.00 | $4,475.27 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-044-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $589.25 | $0.00 | $3,886.02 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-051-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $595.64 | $0.00 | $3,290.38 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-034-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $811.28 | $0.00 | $2,479.10 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-037-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $938.57 | $0.00 | $1,539.53 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-026-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $74.30 | $0.00 | $1,465.23 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAISM-045-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $244.25 | $0.00 | $1,220.98 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-054-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $318.08 | $0.00 | $902.90 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAISM-043-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $332.94 | $0.00 | $569.96 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-051-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $366.20 | $0.00 | $203.76 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-027-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $394.52 | $0.00 | -$190.76 |
| | E00069 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-037-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $34.22 | $0.00 | -$224.98 |
| | C04908 | 08/12/2016 | | | EST 3 FAISM-042-16 (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR CMIC OBRAS FAISM 2016) | | $40.42 | $0.00 | -$265.40 |
| | C04909 | 08/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP (106 - Obra Pública : 012-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP Contrato : 36. GP Folio: 1527) | | $0.00 | $12.00 | -$253.40 |
| | C04925 | 08/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP (129 - Obra Pública : 038-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP Contrato : 51. GP Folio: 1528) | | $0.00 | $397.38 | $143.98 |
| | C04949 | 08/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD (95 - Obra Pública : 055-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD Contrato : 92. GP Folio: 1636) | | $0.00 | $29.46 | $173.44 |
| | C04945 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD (144 - Obra Pública : 060-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD Contrato : 108. GP Folio: 1644) | | $0.00 | $233.51 | $406.95 |
| | C04946 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP (94 - Obra Pública : 015-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP Contrato : 40. GP Folio: 1642) | | $0.00 | $46.27 | $453.22 |
| | C04984 | 14/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP (146 - Obra Pública : 032-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GP Folio: 1643) | | $0.00 | $822.00 | $1,275.22 |
| | C04987 | 14/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP (9 - Obra Pública : 010-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP Contrato : 35. GP Folio: 1658) | | $0.00 | $12.49 | $1,287.71 |
| | C04980 | 15/12/2016 | | | EST 7 FIN CONV SOP-REY-FAISM-003-16-LP (EST 7 FIN CONV AMPL MONTO SOP-REY-FAISM-003-16-LP. GP Folio: 1669) | | $0.00 | $263.61 | $1,551.32 |
| | C05014 | 16/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP (126 - Obra Pública : 034-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP Contrato : 73. GP Folio: 1657) | | $0.00 | $274.25 | $1,825.57 |
| | C05080 | 21/12/2016 | | | EST 5 CONV FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD (EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD CONV AMPL MONTO. GP Folio: 1672) | | $0.00 | $50.36 | $1,875.93 |
| | C05081 | 21/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD (96 - Obra Pública : 056-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD Contrato : 80. GP Folio: 1683) | | $0.00 | $40.96 | $1,916.89 |
| | C05086 | 21/12/2016 | | | EST 2 EXTRA SOP-REY-FAISM-033-16-LP (134 - Obra Pública : 033-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1694) | | $0.00 | $20.98 | $1,937.87 |
| | C05087 | 21/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (144 - Obra Pública : 033-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1697) | | $0.00 | $82.73 | $2,020.60 |
| | C05082 | 22/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (145 - Obra Pública : 033-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1696) | | $0.00 | $83.94 | $2,104.54 |
| | C05083 | 22/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP (2096 - Obra Pública : 051-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GP Folio: 1695) | | $0.00 | $130.79 | $2,235.33 |
| | C05182 | 23/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP (2008 - Obra Pública : 043-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP Contrato : 68. GP Folio: 1698) | | $0.00 | $71.02 | $2,306.35 |
| | C05188 | 23/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (7 - Obra Pública : 053-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1711) | | $0.00 | $269.21 | $2,575.56 |
| | C05189 | 23/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD (110 - Obra Pública : 008-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD Contrato : 71. GP Folio: 1717) | | $0.00 | $22.86 | $2,598.42 |
| | C05190 | 23/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP (242 - Obra Pública : 016-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP Contrato : 42. GP Folio: 1718) | | $0.00 | $63.47 | $2,661.89 |
| | C05185 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD (109 - Obra Pública : 020-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD Contrato : 79. GP Folio: 1719) | | $0.00 | $7.05 | $2,668.94 |
| | | | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP (105 - Obra Pública : 021-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP Contrato : 55. GP Folio: 1714) | | $0.00 | $43.35 | $2,712.29 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NÚM. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05186 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP (1763 - Obra Pública : 011-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP Contrato : 37. GP Folio: 1715) | | $0.00 | $68.95 | $2,781.24 |
| | C05217 | 26/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP (105 - Obra Pública : 037-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP Contrato : 63. GP Folio: 1722) | | $0.00 | $27.29 | $2,808.53 |
| | C05181 | 27/12/2016 | | | EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (151 - Obra Pública : 033-16 - EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1710) | | $0.00 | $796.32 | $3,604.85 |
| | C05183 | 27/12/2016 | | | EST 4 FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP (278 - Obra Pública : 009-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP Contrato : 46. GP Folio: 1712) | | $0.00 | $615.68 | $4,220.53 |
| | C05213 | 28/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (10 - Obra Pública : 053-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1720) | | $0.00 | $1,751.23 | $5,971.76 |
| | C05214 | 28/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP (11 - Obra Pública : 053-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1721) | | $0.00 | $364.40 | $6,336.16 |
| | C05250 | 30/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP (102 - Obra Pública : 017-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP Contrato : 41. GP Folio: 1727) | | $0.00 | $4.11 | $6,340.27 |
| | C05251 | 30/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP (62 - Obra Pública : 052-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 69. GP Folio: 1728) | | $0.00 | $465.54 | $6,805.81 |
| 2117-07-0003 | | | | 5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016 | | $31,495.49 | $32,158.96 | $17,678.04 | $17,014.57 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-037-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $85.51 | $0.00 | $31,409.98 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-037-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $2,348.93 | $0.00 | $29,061.05 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-057-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $795.19 | $0.00 | $28,265.86 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-061-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $1,489.11 | $0.00 | $26,776.75 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-044-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $1,473.12 | $0.00 | $25,303.63 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-053-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $6,367.75 | $0.00 | $18,935.88 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-034-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $2,028.21 | $0.00 | $16,907.67 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-014-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $1,002.28 | $0.00 | $15,905.39 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-052-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $5,714.41 | $0.00 | $10,190.98 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAISM-043-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $832.35 | $0.00 | $9,358.63 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAISM-045-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $610.63 | $0.00 | $8,748.00 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-048-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $2,536.59 | $0.00 | $6,211.41 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST FIN FAISM-027-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $986.30 | $0.00 | $5,225.11 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-028-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $185.75 | $0.00 | $5,039.36 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 2 FAISM-051-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $915.51 | $0.00 | $4,123.85 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 3 FAISM-042-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $101.07 | $0.00 | $4,022.78 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 4 FAISM-042-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $1,323.66 | $0.00 | $2,699.12 |
| | E00067 | 06/12/2016 | | | EST 1 FAISM-047-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FISMUN RECURSO 2016) | | $3,362.59 | $0.00 | -$663.47 |
| | C04908 | 08/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP (108 - Obra Pública : 012-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-012-16-LP Contrato : 38. GP Folio: 1627) | | $0.00 | $30.00 | -$633.47 |
| | C04909 | 08/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP (129 - Obra Pública : 038-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-038-16-LP Contrato : 51. GP Folio: 1628) | | $0.00 | $993.46 | $359.99 |
| | C04925 | 08/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD (85 - Obra Pública : 055-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-055-16-AD Contrato : 92. GP Folio: 1635) | | $0.00 | $73.65 | $433.64 |
| | C04949 | 08/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD (144 - Obra Pública : 060-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-060-16-AD Contrato : 108. GP Folio: 1644) | | $0.00 | $583.78 | $1,017.42 |
| | C04945 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP (94 - Obra Pública : 015-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-015-16-LP Contrato : 40. GP Folio: 1642) | | $0.00 | $115.66 | $1,133.08 |
| | C04946 | 09/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP (146 - Obra Pública : 032-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-032-16-LP Contrato : 75. GP Folio: 1643) | | $0.00 | $2,055.01 | $3,188.09 |
| | C04984 | 14/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP (9 - Obra Pública : 010-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-010-16-LP Contrato : 35. GP Folio: 1658) | | $0.00 | $31.22 | $3,219.31 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C04987 | 14/12/2016 | | | EST 7 FIN CONV SOP-REY-FAISM-003-16-LP (EST 7 FIN CONV AMPL MONTO SOP-REY-FAISM-003-16-LP. GP Folio: 1659) | | $0.00 | $659.03 | $3,878.34 |
| | C04980 | 15/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP (126 - Obra Pública : 034-16 - EST 1 SOP-REY-FAISM-034-16-LP Contrato : 73. GP Folio: 1657) | | $0.00 | $685.62 | $4,563.96 |
| | C05014 | 16/12/2016 | | | EST 5 CONV FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD (EST 5 FIN SOP-REY-FAISM-058-16-AD CONV AMPL MONTO. GP Folio: 1672) | | $0.00 | $125.90 | $4,689.86 |
| | C05080 | 21/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD (96 - Obra Pública : 056-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-056-16-AD Contrato : 80. GP Folio: 1693) | | $0.00 | $102.40 | $4,792.26 |
| | C05081 | 21/12/2016 | | | EST 2 EXTRA SOP-REY-FAISM-033-16-LP (134 - Obra Pública : 033-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1694) | | $0.00 | $52.46 | $4,844.72 |
| | C05086 | 21/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (144 - Obra Pública : 033-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1697) | | $0.00 | $206.83 | $5,051.55 |
| | C05087 | 21/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (145 - Obra Pública : 033-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1698) | | $0.00 | $209.85 | $5,261.40 |
| | C05082 | 22/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP (2098 - Obra Pública : 051-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-051-16-LP Contrato : 67. GP Folio: 1695) | | $0.00 | $326.99 | $5,588.39 |
| | C05083 | 22/12/2016 | | | EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP (2098 - Obra Pública : 043-16 - EST 4 SOP-REY-FAISM-043-16-LP Contrato : 68. GP Folio: 1696) | | $0.00 | $177.55 | $5,765.94 |
| | C05182 | 23/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (7 - Obra Pública : 053-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1711) | | $0.00 | $673.03 | $6,438.97 |
| | C05188 | 23/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD (110 - Obra Pública : 008-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-008-16-AD Contrato : 71. GP Folio: 1717) | | $0.00 | $57.15 | $6,496.12 |
| | C05189 | 23/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP (242 - Obra Pública : 016-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-016-16-LP Contrato : 42. GP Folio: 1718) | | $0.00 | $158.67 | $6,654.79 |
| | C05190 | 23/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD (109 - Obra Pública : 020-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-020-16-AD Contrato : 79. GP Folio: 1719) | | $0.00 | $17.63 | $6,672.42 |
| | C05185 | 26/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP (106 - Obra Pública : 021-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-021-16-LP Contrato : 55. GP Folio: 1714) | | $0.00 | $108.38 | $6,780.80 |
| | C05186 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP (1763 - Obra Pública : 011-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FAISM-011-16-LP Contrato : 37. GP Folio: 1715) | | $0.00 | $172.37 | $6,953.17 |
| | C05217 | 26/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP (105 - Obra Pública : 037-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-037-16-LP Contrato : 63. GP Folio: 1722) | | $0.00 | $68.23 | $7,021.40 |
| | C05181 | 27/12/2016 | | | EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP (151 - Obra Pública : 033-16 - EST 5 SOP-REY-FAISM-033-16-LP Contrato : 59. GP Folio: 1710) | | $0.00 | $1,990.79 | $9,012.19 |
| | C05183 | 27/12/2016 | | | EST 4 FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP (278 - Obra Pública : 009-16 - EST FIN SOP-REY-FAISM-009-16-LP Contrato : 46. GP Folio: 1712) | | $0.00 | $1,539.19 | $10,551.38 |
| | C05213 | 28/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP (10 - Obra Pública : 053-16 - EST 3 SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1720) | | $0.00 | $4,378.08 | $14,929.46 |
| | C05214 | 28/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP (11 - Obra Pública : 053-16 - EST 4 EXTRA SOP-REY-FAISM-053-16-LP Contrato : 76. GP Folio: 1721) | | $0.00 | $910.99 | $15,840.45 |
| | C05250 | 30/12/2016 | | | EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP (102 - Obra Pública : 017-16 - EST 3 FIN SOP-REY-FAISM-017-16-LP Contrato : 41. GP Folio: 1727) | | $0.00 | $10.27 | $15,850.72 |
| | C05251 | 30/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP (82 - Obra Pública : 052-16 - EST 2 SOP-REY-FAISM-052-16-LP Contrato : 68. GP Folio: 1728) | | $0.00 | $1,163.85 | $17,014.57 |
| 2117-07-0004 | | | | 2% ICIC FORTAMUN EJ 2016 | | $24,036.54 | $24,036.55 | $13,920.14 | $13,920.13 |
| | E00073 | 08/12/2016 | | | S/C (PAGO DE RETENCIONES 2% AL MILLAR ICIC OBRAS FORTAMUN 2016) | | $24,036.55 | $0.00 | -$0.01 |
| | C04944 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP (125 - Obra Pública : 024-16 - EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP Contrato : 72. GP Folio: 1641) | | $0.00 | $18.14 | $18.13 |
| | C04952 | 09/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP (128 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1646) | | $0.00 | $6,072.53 | $6,090.66 |
| | C04990 | 14/12/2016 | | | EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP (131 A - Obra Pública : 110-15 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1660) | | $0.00 | $1,029.80 | $7,120.46 |
| | C04993 | 14/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FORT-110-15-LP (129-A - Obra Pública : 110-15 - EST 4 EXTRA - SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1662) | | $0.00 | $1,237.29 | $8,357.75 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05000 | 14/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP (93 - Obra Pública : 041-15 - EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP Contrato : 77. GP Folio: 1665) | | $0.00 | $1,772.41 | $10,130.16 |
| | C05187 | 23/12/2016 | | | EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP (140 - Obra Pública : 031-16 - EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP Contrato : 56. GP Folio: 1716) | | $0.00 | $32.91 | $10,163.07 |
| | C05184 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR (1764 - Obra Pública : 025-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR Contrato : 96. GP Folio: 1713) | | $0.00 | $69.93 | $10,233.00 |
| | C05227 | 28/12/2016 | | | EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1724) | | $0.00 | $1,563.02 | $11,796.02 |
| | C05228 | 28/12/2016 | | | EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1725) | | $0.00 | $2,124.11 | $13,920.13 |
| 2117-07-0005 | | | | 2% CEMIC FORTAMUN EJ 2016 | | -$876.43 | $895.99 | $13,920.14 | $12,147.72 |
| | E00071 | 06/12/2016 | | | EST 4 FORTA-023-16 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2016) | | $278.96 | $0.00 | -$1,152.39 |
| | E00071 | 06/12/2016 | | | EST FIN FORTA-066-15 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2016) | | $167.25 | $0.00 | -$1,319.64 |
| | E00071 | 06/12/2016 | | | EST FIN FORTA-075-15 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2016) | | $372.00 | $0.00 | -$1,691.64 |
| | E00071 | 06/12/2016 | | | EST FIN CONT-144-15 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2016) | | $80.78 | $0.00 | -$1,772.42 |
| | C04944 | 09/12/2016 | | | EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP (125 - Obra Pública : 024-16 - EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP Contrato : 72. GP Folio: 1641) | | $0.00 | $18.14 | -$1,754.28 |
| | C04952 | 09/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP (128 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1648) | | $0.00 | $6,072.53 | $4,318.25 |
| | C04990 | 14/12/2016 | | | EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP (131 A - Obra Pública : 110-15 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1660) | | $0.00 | $1,029.80 | $5,348.05 |
| | C04993 | 14/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FORT-110-15-LP (129-A - Obra Pública : 110-15 - EST 4 EXTRA - SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1662) | | $0.00 | $1,237.29 | $6,585.34 |
| | C05000 | 14/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP (93 - Obra Pública : 041-15 - EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP Contrato : 77. GP Folio: 1665) | | $0.00 | $1,772.41 | $8,357.75 |
| | C05187 | 23/12/2016 | | | EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP (140 - Obra Pública : 031-16 - EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP Contrato : 56. GP Folio: 1716) | | $0.00 | $32.91 | $8,390.66 |
| | C05184 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR (1764 - Obra Pública : 025-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR Contrato : 96. GP Folio: 1713) | | $0.00 | $69.93 | $8,460.59 |
| | C05227 | 28/12/2016 | | | EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1724) | | $0.00 | $1,563.02 | $10,023.61 |
| | C05228 | 28/12/2016 | | | EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1725) | | $0.00 | $2,124.11 | $12,147.72 |
| 2117-07-0006 | | | | 5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2016 | | -$2,191.07 | $2,239.96 | $34,800.34 | $30,369.31 |
| | E00068 | 06/12/2016 | | | EST 4 FORT-023-16 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FORTAMUN RECURSO 2016) | | $689.89 | $0.00 | -$2,880.96 |
| | E00068 | 06/12/2016 | | | EST FIN FORT-075-15 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FORTAMUN RECURSO 2016) | | $929.99 | $0.00 | -$3,810.95 |
| | E00068 | 06/12/2016 | | | EST FIN FORT-144-15 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FORTAMUN RECURSO 2016) | | $201.96 | $0.00 | -$4,012.91 |
| | E00068 | 06/12/2016 | | | EST FIN FORT-066-15 (PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR SFGE OBRAS FORTAMUN RECURSO 2016) | | $418.12 | $0.00 | -$4,431.03 |
| | C04944 | 09/12/2016 | | | (125 - Obra Pública : 024-16 - EST FIN SOP-REY-FORT-024-16-LP Contrato : 72. GP Folio: 1641) | | $0.00 | $45.35 | -$4,385.68 |
| | C04952 | 09/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP (126 - Obra Pública : 110-15 - EST 3 SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1648) | | $0.00 | $15,181.32 | $10,795.64 |
| | C04990 | 14/12/2016 | | | EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP (131 A - Obra Pública : 110-15 - EST 5 FIN SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1660) | | $0.00 | $2,574.51 | $13,370.15 |
| | C04993 | 14/12/2016 | | | EST 4 EXTRA SOP-REY-FORT-110-15-LP (129-A - Obra Pública : 110-15 - EST 4 EXTRA - SOP-REY-FORT-110-15-LP Contrato : 84. GP Folio: 1662) | | $0.00 | $3,093.23 | $16,463.38 |
| | C05000 | 14/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP (93 - Obra Pública : 041-15 - EST 2 SOP-REY-FORT-041-15-LP Contrato : 77. GP Folio: 1665) | | $0.00 | $4,431.03 | $20,894.41 |
| | C05187 | 23/12/2016 | | | EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP (140 - Obra Pública : 031-16 - EST 6 FIN SOP-REY-FORT-031-16-LP Contrato : 58. GP Folio: 1716) | | $0.00 | $82.27 | $20,976.68 |
| | C05184 | 26/12/2016 | | | EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR (1764 - Obra Pública : 025-16 - EST 2 FIN SOP-REY-FORT-025-16-IR Contrato : 96. GP Folio: 1713) | | $0.00 | $174.82 | $21,151.50 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR/ PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO/ DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05227 | 26/12/2016 | | | EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 10 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1724) | | $0.00 | $3,907.54 | $25,059.04 |
| | C05226 | 26/12/2016 | | | EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP (54 - Obra Pública : 006-16 - EST 11 EXTRA SOP-REY-FORT-006-16-LP Contrato : 44. GP Folio: 1725) | | $0.00 | $5,310.27 | $30,369.31 |
| 2117-07-0007 | | | | 2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016 | | $741.43 | $0.00 | $0.00 | $741.43 |
| 2117-07-0008 | | | | 5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016 | | $1,853.57 | $0.00 | $0.00 | $1,853.57 |
| 2117-07-0011 | | | | 2% ICIC CAPUFE EJ 2016 | | $10,479.26 | $0.00 | $3,324.81 | $13,804.07 |
| | C04994 | 14/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (496 - Obra Pública : 019-16 - EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1663) | | $0.00 | $3,051.43 | $13,530.69 |
| | C04978 | 15/12/2016 | | | EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP (514 - Obra Pública : 019-16 - EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1655) | | $0.00 | $47.75 | $13,578.44 |
| | C05051 | 19/12/2016 | | | EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (518 - Obra Pública : 019-16 - EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1680) | | $0.00 | $170.67 | $13,749.11 |
| | C05554 | 22/12/2016 | | | EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (519 - Obra Pública : 019-16 - EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 2017) | | $0.00 | $54.96 | $13,804.07 |
| 2117-07-0012 | | | | 2% CEMIC CAPUFE EJ 2016 | | $10,479.26 | $0.00 | $3,324.81 | $13,804.07 |
| | C04994 | 14/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (496 - Obra Pública : 019-16 - EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1663) | | $0.00 | $3,051.43 | $13,530.69 |
| | C04978 | 15/12/2016 | | | EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP (514 - Obra Pública : 019-16 - EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1655) | | $0.00 | $47.75 | $13,578.44 |
| | C05051 | 19/12/2016 | | | EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (518 - Obra Pública : 019-16 - EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1680) | | $0.00 | $170.67 | $13,749.11 |
| | C05554 | 22/12/2016 | | | EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (519 - Obra Pública : 019-16 - EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 2017) | | $0.00 | $54.96 | $13,804.07 |
| 2117-07-0013 | | | | 5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2016 | | $26,198.17 | $0.00 | $8,312.03 | $34,510.20 |
| | C04994 | 14/12/2016 | | | EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (496 - Obra Pública : 019-16 - EST 3 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1663) | | $0.00 | $7,628.58 | $33,826.75 |
| | C04978 | 15/12/2016 | | | EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP (514 - Obra Pública : 019-16 - EST 4 EXT SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1655) | | $0.00 | $119.38 | $33,946.13 |
| | C05051 | 19/12/2016 | | | EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (518 - Obra Pública : 019-16 - EST 6 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 1680) | | $0.00 | $426.67 | $34,372.80 |
| | C05554 | 22/12/2016 | | | EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP (519 - Obra Pública : 019-16 - EST 7 SOP-REY-CAPU-019-16-LP Contrato : 49. GP Folio: 2017) | | $0.00 | $137.40 | $34,510.20 |
| 2117-07-0014 | | | | 2% ICIC F.F.I.E.M-2 EJ 2016 | | $8,244.69 | $0.00 | $3,101.18 | $11,345.87 |
| | C05079 | 21/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FORTRALECE-061-16-LP (6 - Obra Pública : 061-16 - EST 2 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GP Folio: 1692) | | $0.00 | $750.18 | $8,994.85 |
| | C05180 | 27/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP (492 - Obra Pública : 073-16 - EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Contrato : 107. GP Folio: 1709) | | $0.00 | $2,351.02 | $11,345.87 |
| 2117-07-0015 | | | | 5% AL MILLAR F.F.I.E.M-2 EJ 2016 | | $20,611.72 | $0.00 | $7,752.94 | $28,364.66 |
| | C05079 | 21/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-FORTRALECE-061-16-LP (6 - Obra Pública : 061-16 - EST 2 SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP Contrato : 86. GP Folio: 1692) | | $0.00 | $1,875.40 | $22,487.12 |
| | C05180 | 27/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP (492 - Obra Pública : 073-16 - EST 1 SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Contrato : 107. GP Folio: 1709) | | $0.00 | $5,877.54 | $28,364.66 |
| 2117-07-0016 | | | | 2% CMIC HIDROCARBUROS 16 | | $741.43 | $0.00 | $0.00 | $741.43 |
| 2117-07-0017 | | | | 2% AL MILLAR HABITAT EJ 2016 | | $1,347.33 | $0.00 | $8,535.91 | $9,883.24 |
| | C04910 | 02/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP (803 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1629) | | $0.00 | $362.99 | $1,710.32 |
| | C04905 | 08/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-067-16-LP (4 - Obra Pública : 067-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GP Folio: 1624) | | $0.00 | $97.86 | $1,808.18 |
| | C04943 | 09/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP (264 - Obra Pública : 063-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GP Folio: 1640) | | $0.00 | $267.36 | $2,075.54 |
| | C05013 | 16/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP (446 - Obra Pública : 070-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GP Folio: 1671) | | $0.00 | $1,253.55 | $3,329.09 |
| | C05102 | 20/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1702) | | $0.00 | $1,370.45 | $4,699.54 |
| | C05073 | 21/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1691) | | $0.00 | $355.03 | $5,054.57 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C05103 | 22/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP (31 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GP Folio: 1703) | | | | |
| | C05109 | 22/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1707) | | $0.00 | $69.31 | $5,123.88 |
| | C05226 | 28/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP (137 - Obra Pública : 069-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GP Folio: 1723) | | $0.00 | $4,686.32 | $9,810.20 |
| 2117-07-0018 | | | | 5% AL MILLAR HABITAT EJ 2016 | | | $0.00 | $73.04 | $9,883.24 |
| | C04810 | 02/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP (803 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1629) | $3,368.34 | $0.00 | $21,339.79 | $24,708.13 |
| | C04905 | 08/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-067-16-LP (4 - Obra Pública : 067-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-067-16-LP Contrato : 101. GP Folio: 1624) | | $0.00 | $907.47 | $4,275.81 |
| | C04943 | 09/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP (264 - Obra Pública : 063-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-063-16-LP Contrato : 102. GP Folio: 1640) | | $0.00 | $244.64 | $4,520.45 |
| | C05013 | 16/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP (446 - Obra Pública : 070-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-070-16-LP Contrato : 106. GP Folio: 1671) | | $0.00 | $668.40 | $5,188.85 |
| | C05102 | 20/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1702) | | $0.00 | $3,133.89 | $8,322.74 |
| | C05073 | 21/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP (136 - Obra Pública : 072-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-072-16-LP Contrato : 104. GP Folio: 1691) | | $0.00 | $3,426.16 | $11,748.90 |
| | C05103 | 22/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP (31 - Obra Pública : 066-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-066-16-LP Contrato : 105. GP Folio: 1703) | | $0.00 | $887.58 | $12,636.48 |
| | C05109 | 22/12/2016 | | | EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP (806 - Obra Pública : 068-16 - EST 2 SOP-REY-HABI-068-16-LP Contrato : 98. GP Folio: 1707) | | $0.00 | $173.27 | $12,809.75 |
| | C05226 | 28/12/2016 | | | EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP (137 - Obra Pública : 069-16 - EST 1 SOP-REY-HABI-069-16-LP Contrato : 103. GP Folio: 1723) | | $0.00 | $11,715.79 | $24,525.54 |
| 2117-08-0001 | | | | ISR RETENCIONES 2015 | | | $0.00 | $182.59 | $24,708.13 |
| 2117-3981 | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | $31,130,599.92 | $0.00 | $0.00 | $31,130,599.92 |
| | E00077 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS NOV 2016) | $0.00 | $438,396.00 | $438,396.00 | $0.00 |
| | E00077 | 15/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS NOV 2016) | | $0.00 | $438,396.00 | $438,396.00 |
| 2118-01-001 | | | | EVELIO OCHOA NAVA | | | $438,396.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2118-01-002 | | | | JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA | | $266.00 | $0.00 | $0.00 | $266.00 |
| 2118-01-003 | | | | SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ | | $287.30 | $0.00 | $0.00 | $287.30 |
| 2118-01-004 | | | | JUANA MENDOZA TORRES | | $469.58 | $0.00 | $0.00 | $469.58 |
| 2118-01-005 | | | | JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO | | $1,408.98 | $0.00 | $0.00 | $1,408.98 |
| 2118-01-006 | | | | ARACELY SALCEDO GUZMAN | | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| 2118-01-007 | | | | RAYMUNDO CRUZ SOLIS | | $506.00 | $0.00 | $0.00 | $506.00 |
| 2118-01-008 | | | | ROBERTOBORGES FIGUEROA | | $499.00 | $0.00 | $0.00 | $499.00 |
| 2118-01-009 | | | | FRANCISCO GARZA TREVIÑO | | $1,222.00 | $0.00 | $0.00 | $1,222.00 |
| 2119-01-0002 | | | | GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A. | | $7,109.00 | $0.00 | $0.00 | $7,109.00 |
| 2119-01-0003 | | | | ESPECIALISTAS DE COBRANZAS DIS S.C. | | $62,203.00 | $0.00 | $0.00 | $62,203.00 |
| | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | $0.41 | $0.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-01-0004 | | | | TRW ELECTRONICA ENSAMBLES | | | $0.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-01-0005 | | | | BANCO MONEX | | $166,322.00 | $0.00 | $0.00 | $166,322.00 |
| 2119-01-0009 | | | | PREDIAL Y CATASTRO | | $1,622.00 | $0.00 | $0.00 | $1,622.00 |
| | I00774 | 14/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2016) | $1,507,504.19 | $186,620.00 | $27,170.00 | $1,348,054.19 |
| | D01764 | 31/12/2016 | | | PAGO ANTICIPADO (PAGO ANTICIPADOS PREDIAL 7637) | | $186,620.00 | $0.00 | $1,320,884.19 |
| | D01796 | 31/12/2016 | | | PRED.31010105501161 (PAGO ANTICIPADOS DE PREDIAL EN TRAMITE) | | $0.00 | $2,625.00 | $1,323,509.19 |
| | D01796 | 31/12/2016 | | | DEPOSITO (PAGO ANTICIPADOS DE PREDIAL EN TRAMITE) | | $0.00 | $24,544.00 | $1,348,053.19 |
| 2119-01-0010 | | | | TESORERIA | | | $0.00 | $1.00 | $1,348,054.19 |
| | I00765 | 01/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016) | $27,200.38 | $26,616.06 | $27,870.85 | $28,455.17 |
| | I00765 | 01/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016) | | $1,899.00 | $0.00 | $25,301.38 |
| | I00765 | 01/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016) | | $10,700.42 | $0.00 | $14,600.96 |
| | I00768 | 06/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2016) | | $4,375.36 | $0.00 | $10,225.60 |
| | I00769 | 07/12/2016 | | | DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2016) | | $8,034.40 | $0.00 | $2,191.20 |
| | D01797 | 31/12/2016 | | | ENSEÑANZA E INV.SUP.AC (PAGOS ANTICIPADOS DERECHOS EN TRAMITE) | | $1,806.88 | $0.00 | $384.32 |
| | D01797 | 31/12/2016 | | | INM.ESPECIALIZADA BIENES (PAGOS ANTICIPADOS DERECHOS EN TRAMITE) | | $0.00 | $16,791.20 | $17,375.52 |
| | D01797 | 31/12/2016 | | | ULTRAHOME DE MEXICO (PAGOS ANTICIPADOS DERECHOS EN TRAMITE) | | $0.00 | $1,806.88 | $18,982.40 |
| 2119-01-0011 | | | | BANK NEW YORK MELLON | | | $0.00 | $9,472.77 | $28,455.17 |
| 2119-01-0017 | | | | INMOBILIARIA JUAN DEMONTORO | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | | | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.00 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | | | |
| 2119-01-0019 | | | | TERRABIEN S DE RL | | $2,880.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-01-0020 | | | | PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO | | $10,253,914.62 | $0.00 | $0.00 | $2,880.00 |
| 2119-01-0029 | | | | SCOT6327 MUN 3 | | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $10,253,914.62 |
| 2119-02-0001 | | | | ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI | | $19,984.82 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2119-02-0004 | | | | REYES GERMAN VALDEZ PUENTES | | $2,913.00 | $0.00 | $0.00 | $19,984.82 |
| 2119-02-0005 | | | | JESUS GUADALUPE VALLE GARCIA | | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 | $2,913.00 |
| 2119-02-0006 | | | | ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ | | $10,800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| 2119-02-0007 | | | | LUIS REY MALDONADO MARTINEZ | | $16,788.00 | $0.00 | $0.00 | $10,800.00 |
| 2119-02-0008 | | | | NOE DE JESUS BECERRA VARELA | | $2,588.40 | $0.00 | $0.00 | $16,788.00 |
| 2119-02-0009 | | | | JOSE FELIX REMIREZ RAMOS | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,588.40 |
| 2119-02-0012 | | | | SERGIO MENDOZA GAMEZ | | $5,382.92 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 2119-02-0013 | | | | NORA HILDA CONTRERAS M. | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,382.92 |
| 2119-02-0015 | | | | MANUEL RANGEL MURILLO | | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| 2119-02-0016 | | | | SAN JUANA RAMOS ARAGUZ | | $846.12 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 2119-02-0018 | | | | JUAN PABLO RUIZ CAVAZO | | $2,552.00 | $0.00 | $0.00 | $846.12 |
| 2119-02-0019 | | | | JOSE HUMBERTO GUERRA RODRIGUEZ | | $456.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 |
| 2119-02-0022 | | | | MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA | | $20,106.28 | $0.00 | $0.00 | $456.00 |
| 2119-02-0036 | | | | MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM | | $410,487.99 | $0.00 | $0.00 | $20,106.28 |
| 2119-02-0040 | | | | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | | $1,107.83 | $0.00 | $0.00 | $410,487.99 |
| 2119-02-0042 | | | | BENJAMIN GUERRERO BAZALDUA | | $0.00 | $0.00 | $14,869.00 | $1,107.83 |
| | D01771 | 23/12/2016 | | | REPOSICION DE GASTOS BENJAMIN GUERRERO BAZALDUA OFICIO SAY/3800/2016 (REPOSICION DE GASTOS BENJAMIN GUERRERO BAZALDUA OFICIO SAY/3800/2016) | | | | $14,869.00 |
| | D01771 | 23/12/2016 | | | REPOSICION DE GASTOS BENJAMIN GUERRERO BAZALDUA OFICIO SAY/3800/2016 (REPOSICION DE GASTOS BENJAMIN GUERRERO BAZALDUA OFICIO SAY/3800/2016) | | $0.00 | $3,683.00 | $3,683.00 |
| 2119-02-0043 | | | | KARLA MONTESINOS TREVIÑO | | | $0.00 | $11,186.00 | $14,869.00 |
| | D01813 | 23/12/2016 | | | REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE KARLA MONTESINOS TREVIÑO (REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE KARLA MONTESINOS TREVIÑO) | $0.00 | $0.00 | $5,752.00 | $5,752.00 |
| 2119-02-0044 | | | | EDGAR HERNANDEZ RINCON | | | $0.00 | $5,752.00 | $5,752.00 |
| | D01814 | 30/12/2016 | | | S/C (REPOSICON DE GASTOS POR COMISION DE EDGAR HERNANDEZ RINCON) | $0.00 | $0.00 | $1,935.74 | $1,935.74 |
| 2119-02-0045 | | | | EDUARDO LOPEZ ARIAS. | | | $0.00 | $1,935.74 | $1,935.74 |
| | D01815 | 30/12/2016 | | | S/C (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE EDUARDO LOPEZ ARIAS) | $0.00 | $0.00 | $2,818.71 | $2,818.71 |
| | D01816 | 30/12/2016 | | | S/C (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE EDUARDO LOPEZ ARIAS) | | $0.00 | $1,274.01 | $1,274.01 |
| 2119-02-0046 | | | | ENRIQUE GOMEZ SANCHES | | | $0.00 | $1,544.70 | $2,818.71 |
| | D01817 | 31/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ENRIQUE GOMEZ SANCHES) | $0.00 | $0.00 | $800.58 | $800.58 |
| 2119-02-0047 | | | | JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA | | | $0.00 | $800.58 | $800.58 |
| | D01822 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSOS DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $4,530.10 | $4,530.10 |
| | D01825 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $1,996.10 | $1,996.10 |
| | D01827 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $1,966.00 | $3,962.10 |
| 2119-02-0048 | | | | ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA | | | $0.00 | $568.00 | $4,530.10 |
| | D01823 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $4,058.81 | $4,058.81 |
| | D01828 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $3,143.81 | $3,143.81 |
| 2119-02-0049 | | | | PATRICIA RAMIREZ RUIZ | | | $0.00 | $915.00 | $4,058.81 |
| | D01824 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $4,749.02 | $4,749.02 |
| 2119-02-0050 | | | | JOSE DIAZ CASTRO | | | $0.00 | $4,749.02 | $4,749.02 |
| | D01826 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $27,666.52 | $27,666.52 |
| | D01832 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $13,900.20 | $13,900.20 |
| | D01834 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | | $0.00 | $10,846.86 | $24,747.06 |
| 2119-02-0051 | | | | HUGO RAMIREZ TREVIÑO | | | $0.00 | $2,919.46 | $27,666.52 |
| | D01830 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $42,295.00 | $42,295.00 |
| 2119-02-0052 | | | | CARLOS RUVALCABA LIMAS | | | $0.00 | $42,295.00 | $42,295.00 |
| | D01831 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $40,871.00 | $40,871.00 |
| 2119-02-0053 | | | | LEONEL YVAN CANTU CASTILLO | | | $0.00 | $40,871.00 | $40,871.00 |
| | D01833 | 30/12/2016 | | | S/C (REEMBOLSO DE GASTOS) | $0.00 | $0.00 | $3,159.00 | $3,159.00 |
| 2119-02-0054 | | | | HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ | | | $0.00 | $3,159.00 | $3,159.00 |
| | D01839 | 22/12/2016 | | | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ) | $0.00 | $0.00 | $1,350.00 | $1,350.00 |
| 2119-03-0001 | | | | PENSIONES ALIMENTICIAS | | | $0.00 | $1,350.00 | $1,350.00 |
| | C04996 | 14/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA JUBILADOS Y PENSINADOS AGUINALDO 2016 (PENSION ALIMENTICIA JUBILADOS Y PENSINADOS AGUINALDO 2016) | $305,088.88 | $237,072.63 | $239,307.97 | $307,324.22 |
| | C04997 | 14/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE DIC 2016 (PENSION ALIMENTICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE DIC 2016) | | $2,313.68 | $0.00 | $302,775.20 |
| | | | | | | | $3,557.36 | $0.00 | $299,217.84 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO: POLIZA | FECHA | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | ABONO/ DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C04998 | 14/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DIC 2016 (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DIC 2016) | | | | |
| | C04999 | 14/12/2016 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2016 (PENSIONES ALIMENTICIAS AGUINALDO 2016) | | $86,888.09 | $0.00 | $232,329.75 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $86,841.43 | $0.00 | $145,388.32 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $66,420.77 | $211,809.09 |
| | C05070 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA AGUINALDO EFECTIVO 2016. GP Folio: 1689) | | $0.00 | $467.32 | $212,276.41 |
| | C05060 | 15/12/2016 | | | S/C (NOMINA AGUINALDO TRANSFERENCIA 2016. GP Folio: 1686) | | $0.00 | $1,036.86 | $213,313.27 |
| | C05011 | 16/12/2016 | | | (NOMINAS JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1689) | | $0.00 | $85,904.57 | $299,217.84 |
| | C05012 | 16/12/2016 | | | (PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1670) | | $0.00 | $3,557.36 | $302,775.20 |
| | C05282 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 1986 RAUL BERNAL REYES, Pago: 1747) | | $0.00 | $2,321.05 | $305,096.25 |
| | C05322 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2036 RENE ISAAC TORRES GARCIA, Pago: 1767) | | $0.00 | $2,227.97 | $307,324.22 |
| | C05338 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2052 RODRIGO RODRIGUEZ ROJAS, Pago: 1803) | | $0.00 | $925.60 | $308,249.82 |
| | C05448 | 27/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA ORIGINADA DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO (PENSION ALIMENTICIA ORIGINADA DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO) | | $0.00 | $2,227.92 | $310,477.74 |
| | C05507 | 27/12/2016 | | | (PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO. GP Directo 2219 MOISES ALBERTO ALONSO LARA, Pago: 1970) | | $2,227.92 | $0.00 | $308,249.82 |
| | C05588 | 27/12/2016 | | | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PAGO DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO) | | $0.00 | $2,419.49 | $310,669.31 |
| | C05590 | 27/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA ORIGINADA DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO (PENSION ALIMENTICIA ORIGINADA DE FINIQUITO TOTAL DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO) | | $2,419.49 | $0.00 | $308,249.82 |
| | C05232 | 28/12/2016 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2016) | | $925.60 | $0.00 | $307,324.22 |
| | C05233 | 28/12/2016 | | | PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 QNA DE DIC) | | $69,485.38 | $0.00 | $237,838.84 |
| | C05231 | 29/12/2016 | | | (NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1726) | | $2,313.68 | $0.00 | $235,525.16 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $2,313.68 | $237,838.84 |
| 2119-03-0002 | | | | | | | | | |
| | C05052 | 14/12/2016 | | PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM | | | $0.00 | $69,485.38 | $307,324.22 |
| | E00084 | 20/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | $52,292.94 | $1,283.10 | $855.40 | $51,865.24 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | DESCUENTOS PARA ABONO (DESCUENTO PARA ABONOS) | | $0.00 | $427.70 | $52,720.64 |
| 2119-03-0003 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $1,283.10 | $0.00 | $51,437.54 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | CIA CONSUPAGO, S.A. DE C.V. | | | $0.00 | $427.70 | $51,865.24 |
| | E00087 | 20/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | $1,250.78 | $1,593.77 | $685.94 | $342.95 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | DESCUENTO PARA ABONO (DESCUENTO PARA ABONOS) | | $0.00 | $342.99 | $1,593.77 |
| 2119-03-0004 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $1,593.77 | $0.00 | $0.00 |
| | E00076 | 14/12/2016 | | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. | | | $0.00 | $342.95 | $342.95 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | DESCUENTO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (DESCUENTO 2DA QNA DE NOVIEMBRE) | -$593,066.97 | $655,993.98 | $647,864.35 | -$601,396.60 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $331,869.49 | $0.00 | -$924,736.46 |
| | E00086 | 20/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $316,280.49 | -$608,456.97 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | DESCUENTO PARA ABONO (DESCUENTO PARA ABONOS) | | $0.00 | $8,044.00 | -$600,411.97 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $324,324.49 | $0.00 | -$924,736.46 |
| 2119-03-0005 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $6,492.00 | -$918,244.46 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA | | | $0.00 | $316,847.86 | -$601,396.60 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | $107,360.27 | $68,431.18 | $136,328.83 | $175,257.92 |
| | C05030 | 15/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $67,844.83 | $175,205.10 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 (CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016) | | $0.00 | $586.35 | $175,791.45 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $68,431.18 | $0.00 | $107,360.27 |
| 2119-03-0006 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $722.11 | $106,082.38 |
| 2119-03-0007 | | | | METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | $0.00 | $67,175.54 | $175,257.92 |
| | E00075 | 14/12/2016 | | PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | $237,500.00 | $0.00 | $0.00 | $237,500.00 |
| | | | | | DESCUENTOS 2DA QNA DE NOV 2016 (DESCUENTOS 2DA QNA DE NOV 2016) | -$1,221,070.57 | $342,262.61 | $334,951.72 | -$1,228,381.46 |
| | | | | | | | $172,724.28 | $0.00 | -$1,393,794.65 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $0.00 | $167,328.58 | -$1,228,471.27 |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $2,214.75 | -$1,224,256.52 |
| | E00083 | 20/12/2016 | | | ABONO A DEUDOS A CIA.PRESTOREY SA DE CV SOFM ENR (ABONO A DEUDOS A CIA.PRESTOREY SA DE CV SOFM ENR) | | $169,538.33 | $0.00 | -$1,393,794.85 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $0.00 | $1,497.87 | -$1,392,296.98 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $163,915.52 | -$1,228,381.46 |
| 2119-03-0008 | | | | CIA. UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V. | | | | | |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | | $4,825.00 | $6,591.90 | $2,446.48 | $679.58 |
| | E00085 | 20/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $0.00 | $1,766.90 | $6,591.90 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | DESCUENTO PARA ABONO (DESCUENTO PARA ABONOS) | | $6,591.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-03-0009 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | | | |
| | | | | VALES DE DESPENSA | | | $0.00 | $679.58 | $679.58 |
| | E00078 | 14/12/2016 | | | PAGO DE VALES DE DESPENSA PRIMERA QNA DE DIC 2016 (PAGO DE VALES DE DESPENSA PRIMERA QNA DE DIC 2016) | -$27,220.28 | $310,750.00 | $310,750.00 | -$27,220.28 |
| | C05052 | 14/12/2016 | | | | | | | |
| | C05064 | 14/12/2016 | | | S/C (NOMINA 1° QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 1681) | | $155,650.00 | $0.00 | -$182,870.28 |
| | C05248 | 28/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 1° QNA EFECTIVO 2016. GP Folio: 1688) | | $0.00 | $154,275.00 | -$28,595.28 |
| | C05544 | 28/12/2016 | | | VALES DE DESPENSA (VALES DE DESPENSA 2 QNA DE DICIEMBRE) | | $0.00 | $1,375.00 | -$27,220.28 |
| | C05552 | 30/12/2016 | | | S/C (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2007) | | $155,100.00 | $0.00 | -$182,320.28 |
| 2119-04-0002 | | | | | S/C (NOMINA TRANSFERENCIA 2 DA QNA DE DICIEMBRE 2016. GP Folio: 2015) | | $0.00 | $1,650.00 | -$180,670.28 |
| 2119-04-0003 | | | | CORRIENTE APOYOS 2016 | | | $0.00 | $153,450.00 | -$27,220.28 |
| | D01821 | 08/12/2016 | | DEPOSITOS POR ACLARAR 2016 | | $3,381.42 | $0.00 | $0.00 | $3,361.42 |
| | D01809 | 15/12/2016 | | | DEPOSITOS POR ACLARAR (DEPOSITOS POR ACLARAR) | $130,943.65 | $3,950.97 | $9,787.33 | $136,780.01 |
| | D01850 | 31/12/2016 | | | DEPOSITO POR ACLARAR (DEPOSITO POR ACLARAR) | | $0.00 | $9,451.47 | $140,395.12 |
| 2119-05-0001 | | | | | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS JOSE DIAZ CASTRO) | | $0.00 | $335.86 | $140,730.98 |
| 2191-1 | | | | CADENAS PRODUCTIVAS | | | $3,950.97 | $0.00 | $136,780.01 |
| | I00786 | 22/12/2016 | | INGRESOS POR CLASIFICAR 2016 | | $7,071,128.74 | $0.00 | $0.00 | $7,071,128.74 |
| | I00787 | 22/12/2016 | | | REGISTRO DE OTROS INGRESOS D01671 15/11/2016 (REGISTRO DE OTROS INGRESOS D01671 15/11/2016) | $1,870.11 | $1,870.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0001 | | | | | REGISTRO DE OTROS INGRESOS D01672 18/11/2016 (REGISTRO DE OTROS INGRESOS D01672 18/11/2016) | | $838.89 | $0.00 | $1,231.22 |
| | D01710 | 01/12/2016 | | ADALBERTO GARZA MENDEZ | | | $1,231.22 | $0.00 | $0.00 |
| | D01710 | 01/12/2016 | | | S/C (FOLIO LIBRE PARA USAR) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0002 | | | | | S/C (FOLIO LIBRE PARA USAR) | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0004 | | | | ADAN HERNANDEZ TOLENTINO | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0005 | | | | ADELA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | $950,573.49 | $0.00 | $0.00 | $950,573.49 |
| 2211-0006 | | | | ADRIAN MALDONADO FLORES | | $146,969.55 | $0.00 | $0.00 | $146,969.55 |
| 2211-0009 | | | | AEDI, S.A. DE C.V. | | $300,985.20 | $0.00 | $0.00 | $300,985.20 |
| 2211-0010 | | | | AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V. | | $129,486.16 | $0.00 | $0.00 | $129,486.16 |
| 2211-0011 | | | | ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ | | $22,725.00 | $0.00 | $0.00 | $22,725.00 |
| 2211-0013 | | | | ALHECADRI PROYECTOS, S.A. DE C.V. | | $780,216.00 | $0.00 | $0.00 | $780,216.00 |
| 2211-0015 | | | | ALONSO GONZALEZ GARZA | | $3,770.00 | $0.00 | $0.00 | $3,770.00 |
| 2211-0016 | | | | ANA BELIA FRANCO PEDAZA | | $522,000.00 | $0.00 | $0.00 | $522,000.00 |
| 2211-0017 | | | | ANA LAURA NAVARRO MIGUEL | | $167,001.10 | $0.00 | $0.00 | $167,001.10 |
| 2211-0018 | | | | ANA LUISA DE LA ROSA CANTU | | $15,509.20 | $0.00 | $0.00 | $15,509.20 |
| 2211-0019 | | | | ANA MARIA BALLI CALZADO | | $168,490.34 | $0.00 | $0.00 | $168,490.34 |
| 2211-0020 | | | | ANA MARIA RIOS PURATA | | $149,026.50 | $0.00 | $0.00 | $149,026.50 |
| 2211-0024 | | | | ANDEGAPE S.A DE C.V. | | $139,200.00 | $0.00 | $0.00 | $139,200.00 |
| 2211-0025 | | | | ANTRAXIN COMERCIAL, S.A. DE C.V. | | $2,491,970.00 | $0.00 | $0.00 | $2,491,970.00 |
| 2211-0026 | | | | ANUNCIOS Y SEÑALES S.A DE C.V. | | $522,954.30 | $0.00 | $0.00 | $522,954.30 |
| 2211-0027 | | | | ARACELI SOSA ALVAREZ | | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| | | | | ARECHA'S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | $493,000.00 | $0.00 | $0.00 | $493,000.00 |
| 2211-0028 | | | | | | | | | |
| 2211-0029 | | | | ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO, S.A. DE C.V. | | $7,973,778.07 | $0.00 | $0.00 | $7,973,778.07 |
| 2211-0031 | | | | ARTURO MONCADA VILLASANA | | $23,550.00 | $0.00 | $0.00 | $23,550.00 |
| 2211-0032 | | | | AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | | $174,000.00 | $0.00 | $0.00 | $174,000.00 |
| 2211-0035 | | | | AUTO FRENOS MEXICO S.A DE C.V. | | $249,081.00 | $0.00 | $0.00 | $249,081.00 |
| 2211-0040 | | | | AZAEL LOPEZ DE LEON | | $4,053.04 | $0.00 | $0.00 | $4,053.04 |
| 2211-0041 | | | | BERNALDO ALONSO LAGUNES GUERRERO | | $1,220,320.00 | $0.00 | $0.00 | $1,220,320.00 |
| 2211-0042 | | | | BERTHA ISABEL PEÑA GARZA | | $826,250.00 | $0.00 | $0.00 | $826,250.00 |
| 2211-0045 | | | | BETTLE GOLD, S.A. DE C.V. | | $36,480.00 | $0.00 | $0.00 | $36,480.00 |
| 2211-0046 | | | | BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V | | $42,733.24 | $0.00 | $0.00 | $42,733.24 |
| 2211-0050 | | | | BORDER VISION,S.A. DE C.V. | | $39,160.00 | $0.00 | $0.00 | $39,160.00 |
| 2211-0053 | | | | CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI | | $53,244.00 | $0.00 | $0.00 | $53,244.00 |
| 2211-0054 | | | | CARLOS ALBERTO BOTELLO GONZALEZ | | $227,276.00 | $0.00 | $0.00 | $227,276.00 |
| | | | | CARLOS ALBERTO ELVIRA VARGAZ | | $863.73 | $0.00 | $0.00 | $863.73 |
| | | | | | | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE/RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR/ PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0057 | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | | | |
| 2211-0060 | | | | CARLOS IBARRA PEREZ | | $37,120.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ | | $78,440.00 | $0.00 | $0.00 | $37,120.00 |
| 2211-0065 | | | | CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. D | | | $0.00 | $0.00 | $78,440.00 |
| 2211-0067 | | | | CESAR ARMANDO CEVADA PLASCENCIA | | $158,523.93 | $0.00 | $0.00 | $158,523.93 |
| | | | | CHRISTUS MUGERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A DE C.V | | $2,676,586.90 | $0.00 | $0.00 | $2,676,586.90 |
| 2211-0068 | | | | CIMCA ROOFING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | $390,440.41 | $0.00 | $0.00 | $390,440.41 |
| 2211-0070 | | | | CLEOTILDE CASTILLO MEDINA | | $381,414.55 | $0.00 | $0.00 | $381,414.55 |
| 2211-0071 | | | | COM DELTA, S.A. DE C.V. | | $13,456.00 | $0.00 | $0.00 | $13,456.00 |
| 2211-0072 | | | | COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | | $21,978.00 | $0.00 | $0.00 | $21,978.00 |
| 2211-0073 | | | | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS REGIS, S.A. DE C.V. | | $207,944.30 | $0.00 | $0.00 | $207,944.30 |
| 2211-0074 | | | | COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM S.A DE C.V. | | $10,907.23 | $0.00 | $0.00 | $10,907.23 |
| 2211-0075 | | | | COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V. | | $87,000.00 | $0.00 | $0.00 | $87,000.00 |
| 2211-0076 | | | | COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V. | | $266,800.00 | $0.00 | $0.00 | $266,800.00 |
| 2211-0077 | | | | COMERCIALIZADORA LAYJO, S.A. DE C.V. | | $169,590.75 | $0.00 | $0.00 | $169,590.75 |
| 2211-0078 | | | | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V. | | $8,927.23 | $0.00 | $0.00 | $8,927.23 |
| 2211-0080 | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | $338,969.40 | $0.00 | $0.00 | $338,969.40 |
| 2211-0082 | | | | COMPAÑIA EDITORIAL GARELI,S.A DE C.V. | | $1,027,627.14 | $0.00 | $0.00 | $1,027,627.14 |
| 2211-0084 | | | | COMPUTER DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | $348,000.00 | $0.00 | $0.00 | $348,000.00 |
| 2211-0085 | | | | COMUNICACIONES EN LINEA,S.A. DE C.V. | | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| 2211-0087 | | | | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| 2211-0091 | | | | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V. | | $597,873.86 | $0.00 | $0.00 | $597,873.86 |
| 2211-0092 | | | | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR S.A DE C.V. | | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| 2211-0095 | | | | CONSTRUCTORA LA TOQUILLA, S.A. de C.V. | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 2211-0098 | | | | CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V. | | $91,435.00 | $0.00 | $0.00 | $91,435.00 |
| 2211-0099 | | | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECAS,A DE | | $128,760.00 | $0.00 | $0.00 | $128,760.00 |
| 2211-0101 | | | | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS, S.A. DE C.V. | | $15,033.60 | $0.00 | $0.00 | $15,033.60 |
| 2211-0102 | | | | CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. | | $343,360.00 | $0.00 | $0.00 | $343,360.00 |
| 2211-0103 | | | | CONSULTORES EN INV EYR S.A DE C.V. | | $138,840.00 | $0.00 | $0.00 | $138,840.00 |
| 2211-0104 | | | | COPIADORAS Y MATERIALES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | | $75,400.00 | $0.00 | $0.00 | $75,400.00 |
| 2211-0105 | | | | COPPER CANYON BOUTIQUE, S.A. DE C.V. | | $8,377.53 | $0.00 | $0.00 | $8,377.53 |
| 2211-0106 | | | | CRISTALERIA GONZALEZ DE REYNOSA, S.A DE C.V. | | $295,800.00 | $0.00 | $0.00 | $295,800.00 |
| 2211-0109 | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0110 | | | | DANIEL GERARDO SOLIS ACOSTA | | | $18.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0112 | | | | DAVID LEDESMA LARA | | $49,950.00 | $0.00 | $0.00 | $49,950.00 |
| 2211-0113 | | | | DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V. | | $3,275.00 | $0.00 | $0.00 | $3,275.00 |
| 2211-0115 | | | | DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS | | $64,496.00 | $0.00 | $0.00 | $64,496.00 |
| 2211-0117 | | | | DOMINGO ALANIS TREVIÑO | | $277,500.00 | $0.00 | $0.00 | $277,500.00 |
| 2211-0118 | | | | DONATO GARZA, S. DE R.L. DE C.V. | | $96,850.86 | $0.00 | $0.00 | $96,850.86 |
| 2211-0119 | | | | DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A. | | $76,423.50 | $0.00 | $0.00 | $76,423.50 |
| 2211-0122 | | | | ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | | $1,265,426.45 | $0.00 | $0.00 | $1,265,426.45 |
| 2211-0123 | | | | EDITH ATENIA OCHOA AMARO | | $432,600.30 | $0.00 | $0.00 | $432,600.30 |
| 2211-0124 | | | | EDITORA DE PERIODICO VALLE DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 2211-0125 | | | | EDITORA DEL NORDESTE S.A. | | $566,100.00 | $0.00 | $0.00 | $566,100.00 |
| 2211-0126 | | | | EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. | | $750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $750,000.00 |
| 2211-0128 | | | | EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $2,960.40 | $0.00 | $0.00 | $2,960.40 |
| 2211-0129 | | | | EDUARDO ROBLEDO GARCIA | | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| 2211-0130 | | | | EL GRAN CABRITOS NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | | $713,459.18 | $0.00 | $0.00 | $713,459.18 |
| 2211-0131 | | | | EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V. | | $21,870.00 | $0.00 | $0.00 | $21,870.00 |
| 2211-0133 | | | | ELIZABETH VILLARREAL FLORES | | $66,000.00 | $0.00 | $0.00 | $66,000.00 |
| 2211-0136 | | | | EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V. | | $176,900.00 | $0.00 | $0.00 | $176,900.00 |
| 2211-0137 | | | | EMPRESAS ELIZONDO GARCIA S.A DE C.V. | | $138,212.99 | $0.00 | $0.00 | $138,212.99 |
| 2211-0138 | | | | ERIKA BANDA BERMUDEZ | | $15,180.00 | $0.00 | $0.00 | $15,180.00 |
| 2211-0140 | | | | ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NOREST | | $2,759.50 | $0.00 | $0.00 | $2,759.50 |
| 2211-0142 | | | | FEDERICO ALANIS PEÑA | | $53,280.00 | $0.00 | $0.00 | $53,280.00 |
| 2211-0143 | | | | FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO | | $61,341.00 | $0.00 | $0.00 | $61,341.00 |
| 2211-0148 | | | | FERNANDO AMAYA VILLANUEVA | | $200,867.08 | $0.00 | $0.00 | $200,867.08 |
| 2211-0152 | | | | FERREY, S.A. DE C.V. | | $1,332.00 | $0.00 | $0.00 | $1,332.00 |
| 2211-0153 | | | | FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $416,149.02 | $0.00 | $0.00 | $416,149.02 |
| 2211-0154 | | | | FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $1,193,736.65 | $0.00 | $0.00 | $1,193,736.65 |
| 2211-0155 | | | | FRANCISCO DAVID GARCIA OROZCO | | $212,254.48 | $0.00 | $0.00 | $212,254.48 |
| | | | | | | $135,191.86 | $0.00 | $0.00 | $135,191.86 |

| CUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO AL DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0158 | | | | FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES | | $1,534,680.00 | $0.00 | $0.00 | $1,534,680.00 |
| 2211-0160 | | | | GARCIA ROJAS GUERRA ANTONIO | | $832,500.00 | $0.00 | $0.00 | $832,500.00 |
| 2211-0163 | | | | GERARDO GARZA CORDOVA | | $66,600.00 | $0.00 | $0.00 | $66,600.00 |
| 2211-0164 | | | | GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A DE C.V. | | $574,900.27 | $0.00 | $0.00 | $574,900.27 |
| 2211-0165 | | | | GILBERTO MORENO FONTES | | $10,990.10 | $0.00 | $0.00 | $10,990.10 |
| 2211-0168 | | | | GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA | | $4,440.00 | $0.00 | $0.00 | $4,440.00 |
| 2211-0172 | | | | GOGACO S.A DE C.V. | | $1,154,400.00 | $0.00 | $0.00 | $1,154,400.00 |
| 2211-0173 | | | | GOHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $31,080.00 | $0.00 | $0.00 | $31,080.00 |
| 2211-0175 | | | | GP BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V. | | $240.00 | $0.00 | $0.00 | $240.00 |
| 2211-0176 | | | | GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $289,953.60 | $0.00 | $0.00 | $289,953.60 |
| 2211-0179 | | | | GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $44,529,151.77 | $0.00 | $0.00 | $44,529,151.77 |
| 2211-0180 | | | | GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V. | | $369,701.68 | $0.00 | $0.00 | $369,701.68 |
| 2211-0181 | | | | GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $119,880.00 | $0.00 | $0.00 | $119,880.00 |
| 2211-0182 | | | | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | | $4,339,757.22 | $0.00 | $0.00 | $4,339,757.22 |
| 2211-0184 | | | | GRUPO STEEP, S.A. DE C.V. | | $7,326.00 | $0.00 | $0.00 | $7,326.00 |
| 2211-0185 | | | | GRUPO VILLYSA S.A. DE C.V. | | $225,972.00 | $0.00 | $0.00 | $225,972.00 |
| 2211-0187 | | | | GUADALUPE PEREZ ROCHA | | $49,930.40 | $0.00 | $0.00 | $49,930.40 |
| 2211-0189 | | | | HEBERT TURCIOS CASTAÑEDA | | $108,556.80 | $0.00 | $0.00 | $108,556.80 |
| 2211-0191 | | | | HERMAN MILLER MEXICO, S.A DE C.V. | | $29,762.44 | $0.00 | $0.00 | $29,762.44 |
| 2211-0192 | | | | HIGINIO CAMACHO NITA | | $8,750.12 | $0.00 | $0.00 | $8,750.12 |
| 2211-0194 | | | | HIPERCOLOR, S.A. DE C.V. | | $577,851.95 | $0.00 | $0.00 | $577,851.95 |
| 2211-0195 | | | | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V. | | $40,776.63 | $0.00 | $0.00 | $40,776.63 |
| 2211-0196 | | | | HOSPITAL MIRAVALLE, S.A. DE C.V. | | $223,450.72 | $0.00 | $0.00 | $223,450.72 |
| 2211-0197 | | | | HOTEL ASTOMUNDO, S.A. DE C.V. | | $166,973.91 | $0.00 | $0.00 | $166,973.91 |
| 2211-0200 | | | | IGNACIO LOPEZ PADILLA | | $14,545.00 | $0.00 | $0.00 | $14,545.00 |
| 2211-0201 | | | | IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA | | $423,956.39 | $0.00 | $0.00 | $423,956.39 |
| 2211-0203 | | | | IMPORTADORA ALVACAR S.A. DE C.V. | | $425,617.40 | $0.00 | $0.00 | $425,617.40 |
| 2211-0204 | | | | IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE,S.A. DE C.V. | | $496,780.00 | $0.00 | $0.00 | $496,780.00 |
| 2211-0205 | | | | IMPRESOS RTM, S.A. DE C.V. | | $66,749.50 | $0.00 | $0.00 | $66,749.50 |
| 2211-0206 | | | | IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V. | | $1,348,912.16 | $0.00 | $0.00 | $1,348,912.16 |
| 2211-0207 | | | | INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $633,903.62 | $0.00 | $0.00 | $633,903.62 |
| 2211-0208 | | | | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARGO, S.A. DE C.V. | | $2,266,897.50 | $0.00 | $0.00 | $2,266,897.50 |
| 2211-0209 | | | | INK SERVICIOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | | $124,120.00 | $0.00 | $0.00 | $124,120.00 |
| 2211-0210 | | | | INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A. DE C.V. | | $139,140.37 | $0.00 | $0.00 | $139,140.37 |
| 2211-0211 | | | | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO | | $19,140.00 | $0.00 | $0.00 | $19,140.00 |
| 2211-0213 | | | | INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | | $1,698,404.58 | $0.00 | $0.00 | $1,698,404.58 |
| 2211-0214 | | | | INSUMOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V. | | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.00 |
| | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | $0.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0215 | | | | INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS, S.A. DE C.V. | | $1,247,493.40 | $0.00 | $0.00 | $1,247,493.40 |
| 2211-0216 | | | | INSUMOS Y SUMINISTROS FILA,S.A. DE C.V. | | $29,000.00 | $0.00 | $0.00 | $29,000.00 |
| 2211-0217 | | | | INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING DE MEXICO SA DE | | $580,000.00 | $19,693.61 | $0.00 | $560,306.39 |
| | D01717 | 19/12/2016 | | | Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FISMUN PAGO EQUIVOCADO) | | $19,693.61 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0219 | | | | INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | $796,478.69 | $0.00 | $0.00 | $796,478.69 |
| 2211-0222 | | | | JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ | | $742,146.00 | $0.00 | $0.00 | $742,146.00 |
| 2211-0225 | | | | JAVIER CANTU BARRAGAN | | $1,073,292.86 | $0.00 | $0.00 | $1,073,292.86 |
| 2211-0227 | | | | JAVIER TREVIÑO FLORES | | $411,324.72 | $0.00 | $0.00 | $411,324.72 |
| 2211-0228 | | | | JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $1,318,348.55 | $0.00 | $0.00 | $1,318,348.55 |
| 2211-0233 | | | | JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTEGUI | | $7,215.00 | $0.00 | $0.00 | $7,215.00 |
| 2211-0234 | | | | JESUS LUNA SILVA | | $447,301.80 | $0.00 | $0.00 | $447,301.80 |
| 2211-0237 | | | | JESUS VAZQUEZ GONZALEZ | | $16,700.00 | $0.00 | $0.00 | $16,700.00 |
| 2211-0239 | | | | JOEL RODRIGUEZ FLORES | | $116,600.00 | $0.00 | $0.00 | $116,600.00 |
| 2211-0245 | | | | JOSE CARLOS RODRIGUEZ PEÑA | | $548,217.90 | $0.00 | $0.00 | $548,217.90 |
| 2211-0247 | | | | JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | | $1,452.50 | $0.00 | $0.00 | $1,452.50 |
| 2211-0255 | | | | JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI | | $307,176.80 | $0.00 | $0.00 | $307,176.80 |
| 2211-0256 | | | | JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL | | $4,146.13 | $0.00 | $0.00 | $4,146.13 |
| 2211-0257 | | | | JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO | | $47,980.88 | $0.00 | $0.00 | $47,980.88 |
| 2211-0258 | | | | JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO | | $40,600.00 | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 |
| 2211-0262 | | | | JUAN ENRIQUE QUINTANILLA HERRERA | | $241,396.00 | $0.00 | $0.00 | $241,396.00 |
| 2211-0263 | | | | JUAN JESUS RAMIREZ FLORES | | $53,075.84 | $0.00 | $0.00 | $53,075.84 |
| 2211-0264 | | | | JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS | | $9,280.00 | $0.00 | $0.00 | $9,280.00 |
| 2211-0265 | | | | JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES | | $6,324.78 | $0.00 | $0.00 | $6,324.78 |
| 2211-0267 | | | | JUAN REYES MARTINEZ | | $60,900.00 | $0.00 | $0.00 | $60,900.00 |
| 2211-0271 | | | | JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ | | $3,349,770.22 | $0.00 | $0.00 | $3,349,770.22 |
| 2211-0273 | | | | KARLA ARGENTINO DE LUNA FLORES | | $12,849.43 | $0.00 | $0.00 | $12,849.43 |
| 2211-0274 | | | | KARLA MARISA GALLEGOS GARZA | | $4,354,555.12 | $0.00 | $0.00 | $4,354,555.12 |
| 2211-0276 | | | | KEIZER PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE | | $5,550.00 | $0.00 | $0.00 | $5,550.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0277 | | | | L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA | | $6,824.28 | $0.00 | $0.00 | $6,824.28 |
| 2211-0278 | | | | LA MAQUINA VERDE, S.A. DE C.V | | $348,000.00 | $0.00 | $0.00 | $348,000.00 |
| 2211-0281 | | | | LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL | | $127,600.00 | $0.00 | $0.00 | $127,600.00 |
| 2211-0282 | | | | LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO | | $57,698.40 | $0.00 | $0.00 | $57,698.40 |
| 2211-0283 | | | | LEOPOLDO PARRA CUEVAS | | $432,174.01 | $0.00 | $0.00 | $432,174.01 |
| 2211-0286 | | | | LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | | $36,433.32 | $0.00 | $0.00 | $36,433.32 |
| 2211-0288 | | | | LUCIA BERMUDEZ PAZARAN | | $63,800.00 | $0.00 | $0.00 | $63,800.00 |
| 2211-0289 | | | | LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA | | $7,725.60 | $0.00 | $0.00 | $7,725.60 |
| 2211-0290 | | | | LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON | | $6,632.25 | $0.00 | $0.00 | $6,632.25 |
| 2211-0292 | | | | LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA | | $90,480.00 | $0.00 | $0.00 | $90,480.00 |
| 2211-0293 | | | | LUIS ENRIQUE VILLARREAL TERAN | | $58,000.00 | $0.00 | $0.00 | $58,000.00 |
| 2211-0295 | | | | MA. CRISTINA PEREZ DE LEON | | $189,709.00 | $0.00 | $0.00 | $189,709.00 |
| 2211-0296 | | | | MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ | | $48,171.86 | $0.00 | $0.00 | $48,171.86 |
| 2211-0297 | | | | MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA | | $702,879.84 | $0.00 | $0.00 | $702,879.84 |
| 2211-0298 | | | | MAGEV S. DE R. L. DE C.V. | | $87,696.13 | $0.00 | $0.00 | $87,696.13 |
| 2211-0304 | | | | MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS | | $392,600.00 | $0.00 | $0.00 | $392,600.00 |
| 2211-0305 | | | | MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA | | $288,225.19 | $0.00 | $0.00 | $288,225.19 |
| 2211-0309 | | | | MARIA GUADALUPE LONGORIA MORALES | | $10,878.00 | $0.00 | $0.00 | $10,878.00 |
| 2211-0310 | | | | MARISELA MORENO SALINAS | | $643,800.00 | $0.00 | $0.00 | $643,800.00 |
| 2211-0311 | | | | MARTHA ELVA VELASCO CANTU | | $1,461.50 | $0.00 | $0.00 | $1,461.50 |
| 2211-0313 | | | | MARTIN AUDIO SYSTEMS S.A DE C.V. | | $5,908,176.60 | $0.00 | $0.00 | $5,908,176.60 |
| 2211-0317 | | | | MASVOZ S. DE R.L. DE C.V. | | $174,000.00 | $0.00 | $0.00 | $174,000.00 |
| 2211-0320 | | | | MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER | | $7,492.50 | $0.00 | $0.00 | $7,492.50 |
| 2211-0323 | | | | MEGAMARKA SA DE CV | | $952,646.87 | $0.00 | $0.00 | $952,646.87 |
| 2211-0324 | | | | MEXAMERICA STAR S.A. DE C.V. | | $418,407.85 | $0.00 | $0.00 | $418,407.85 |
| 2211-0326 | | | | MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $115,093.81 | $0.00 | $0.00 | $115,093.81 |
| 2211-0331 | | | | MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ | | $730,800.00 | $0.00 | $0.00 | $730,800.00 |
| 2211-0332 | | | | MIGUEL DE LA GARZA MONTERO | | $31,635.00 | $0.00 | $0.00 | $31,635.00 |
| 2211-0335 | | | | MONICA JOSEFINA GARCIA VELA | | $315,480.56 | $0.00 | $0.00 | $315,480.56 |
| 2211-0337 | | | | MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | $734,051.60 | $0.00 | $0.00 | $734,051.60 |
| 2211-0338 | | | | MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. | | $328,817.06 | $0.00 | $0.00 | $328,817.06 |
| 2211-0340 | | | | NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER | | $1,776.00 | $0.00 | $0.00 | $1,776.00 |
| 2211-0343 | | | | N-GRANDE, S. DE R. L. DE C.V. | | $1,345.60 | $0.00 | $0.00 | $1,345.60 |
| 2211-0346 | | | | NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO | | $7,420.00 | $0.00 | $0.00 | $7,420.00 |
| 2211-0347 | | | | NUEVO MERCADO DEL ACERO, S.A. DE C.V. | | $20,984.93 | $0.00 | $0.00 | $20,984.93 |
| 2211-0349 | | | | OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S DE RL | | $3,152.00 | $0.00 | $0.00 | $3,152.00 |
| 2211-0350 | | | | OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA | | $2,212,207.00 | $0.00 | $0.00 | $2,212,207.00 |
| 2211-0351 | | | | OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR | | $242,121.05 | $0.00 | $0.00 | $242,121.05 |
| 2211-0352 | | | | OLIVIA CRUZ SANCHEZ | | $329,577.60 | $0.00 | $0.00 | $329,577.60 |
| 2211-0353 | | | | OMAR ALMADA DE LA VEGA | | $1,587,477.60 | $0.00 | $0.00 | $1,587,477.60 |
| 2211-0354 | | | | OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE | | $249,038.37 | $0.00 | $0.00 | $249,038.37 |
| 2211-0356 | | | | PAPELERA ABC, S.A. DE C.V. | | $9,095.45 | $0.00 | $0.00 | $9,095.45 |
| 2211-0361 | | | | PETRO CUMBRES, S.A. DE C.V. | | $153,750.00 | $0.00 | $0.00 | $153,750.00 |
| 2211-0365 | | | | PLADIS, S.A. DE C.V. | | $233,190.93 | $0.00 | $0.00 | $233,190.93 |
| 2211-0366 | | | | PRIMERO SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V. | | $2,204,189.35 | $0.00 | $0.00 | $2,204,189.35 |
| 2211-0370 | | | | PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | | $27,137,289.67 | $0.00 | $0.00 | $27,137,289.67 |
| 2211-0372 | | | | PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA S. DE R.L. DE | | $103,500.00 | $0.00 | $0.00 | $103,500.00 |
| 2211-0375 | | | | PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE, S.A. DE C. | | $1,018,213.02 | $0.00 | $0.00 | $1,018,213.02 |
| 2211-0376 | | | | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | | $589,220.85 | $0.00 | $0.00 | $589,220.85 |
| 2211-0377 | | | | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. | | $17,348,357.19 | $17,015,313.19 | $0.00 | $333,044.00 |
| | C04995 | 13/12/2016 | | | EST 6 SOP-REY-MUNI-022-10-LP (PAGO DE ESTIMAIONES N°5 Y N°6 SOP-REY-MUNI-022-10-LP. GP Directo 1911 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS SA DE CV, Pago: 1664) | | | | |
| | C04995 | 13/12/2016 | | | EST 6 SOP-REY-MUNI-022-10-LP (PAGO DE ESTIMAIONES N°5 Y N°6 SOP-REY-MUNI-022-10-LP. GP Directo 1911 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS SA DE CV, Pago: 1664) | | $15,863,223.35 | $0.00 | $1,685,133.84 |
| 2211-0379 | | | | PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V. | | | $1,352,089.84 | $0.00 | $333,044.00 |
| 2211-0384 | | | | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | | $222,000.00 | $0.00 | $0.00 | $222,000.00 |
| 2211-0385 | | | | RAFAEL GARCIA CHAPA | | $21,486.37 | $0.00 | $0.00 | $21,486.37 |
| 2211-0386 | | | | RAL DEL NORETE, S.A. DE C.V. | | $3,885.00 | $0.00 | $0.00 | $3,885.00 |
| 2211-0391 | | | | RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES | | $150,800.00 | $0.00 | $0.00 | $150,800.00 |
| 2211-0392 | | | | REAL FERRETERA Y MATERIALES S.A DE C.V. | | $89,277.30 | $0.00 | $0.00 | $89,277.30 |
| 2211-0393 | | | | REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ | | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2211-0394 | | | | RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $22,387.87 | $0.00 | $0.00 | $22,387.87 |
| 2211-0398 | | | | RENE SALINAS FLORES | | $2,817,043.47 | $0.00 | $0.00 | $2,817,043.47 |
| 2211-0402 | | | | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO | | $511,565.80 | $0.00 | $0.00 | $511,565.80 |
| 2211-0403 | | | | ROBERTO DE JESUS GUERRA LEAL | | $3,330.00 | $0.00 | $0.00 | $3,330.00 |
| 2211-0405 | | | | RODOLFO VAZQUEZ SALAZAR | | $67,530.33 | $0.00 | $0.00 | $67,530.33 |
| 2211-0406 | | | | ROEL SERGIO LOPEZ GARCIA | | $433.63 | $0.00 | $0.00 | $433.63 |
| 2211-0407 | | | | ROEL TOVAR CAÑA | | $267,274.82 | $0.00 | $0.00 | $267,274.82 |
| | | | | | | $93,369.37 | | $0.00 | $93,369.37 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE/ORAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0408 | | | | ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA | | $289,247.61 | $0.00 | $0.00 | $289,247.61 |
| 2211-0409 | | | | ROSA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ | | $15,900.00 | $0.00 | $0.00 | $15,900.00 |
| 2211-0410 | | | | ROSALVA ARANDA GARCIA | | $115,773.00 | $0.00 | $0.00 | $115,773.00 |
| 2211-0412 | | | | RT PERFORM, S.A. DE C.V. | | $255,942.45 | $0.00 | $0.00 | $255,942.45 |
| 2211-0413 | | | | RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA | | $640,160.10 | $0.00 | $0.00 | $640,160.10 |
| 2211-0415 | | | | SALOME GARCIA REYES | | $800.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 |
| 2211-0416 | | | | SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $90,281.41 | $0.00 | $0.00 | $90,281.41 |
| 2211-0418 | | | | SANDRA LUZ TORRES | | $40,600.00 | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 |
| 2211-0419 | | | | SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | $462,254.00 | $0.00 | $0.00 | $462,254.00 |
| 2211-0420 | | | | SANTANDER EDITORES,S.A. DE C.V. | | $29,000.00 | $0.00 | $0.00 | $29,000.00 |
| 2211-0422 | | | | SAUL SALINAS ZAPATA | | $1,162,320.00 | $0.00 | $0.00 | $1,162,320.00 |
| 2211-0423 | | | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO. TAMPS. | | $916,611.00 | $0.00 | $0.00 | $916,611.00 |
| 2211-0425 | | | | SEMEX, S.A. DE C.V. | | $61,252.64 | $0.00 | $0.00 | $61,252.64 |
| 2211-0426 | | | | SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A. DE C.V. | | $2,406,802.24 | $0.00 | $0.00 | $2,406,802.24 |
| 2211-0427 | | | | SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO | | $743,898.32 | $0.00 | $0.00 | $743,898.32 |
| 2211-0428 | | | | SERLUBEX S.A DE C.V. | | $54,094.00 | $0.00 | $0.00 | $54,094.00 |
| 2211-0429 | | | | SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A D | | $1,044,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,044,000.00 |
| 2211-0430 | | | | SERVICIOS INDUSTRIALES GROS, S. DE R.L. DE C.V. | | $827,580.00 | $0.00 | $0.00 | $827,580.00 |
| 2211-0431 | | | | SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA, S.A. DE C | | $33,300.00 | $0.00 | $0.00 | $33,300.00 |
| 2211-0432 | | | | SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE C.V. | | $2,020,200.00 | $0.00 | $0.00 | $2,020,200.00 |
| 2211-0433 | | | | SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $75,480.00 | $0.00 | $0.00 | $75,480.00 |
| 2211-0434 | | | | SILVERIA CHAPA ALANIS | | $14,430.00 | $0.00 | $0.00 | $14,430.00 |
| 2211-0435 | | | | SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ | | $382,327.44 | $0.00 | $0.00 | $382,327.44 |
| 2211-0436 | | | | SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ | | $219,962.70 | $0.00 | $0.00 | $219,962.70 |
| 2211-0440 | | | | SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | $2,730,600.00 | $0.00 | $0.00 | $2,730,600.00 |
| 2211-0441 | | | | SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $127,650.00 | $0.00 | $0.00 | $127,650.00 |
| 2211-0442 | | | | TASON, S.A. DE C.V. | | $27,750.00 | $0.00 | $0.00 | $27,750.00 |
| 2211-0443 | | | | TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V. | | $681,122.86 | $0.00 | $0.00 | $681,122.86 |
| 2211-0444 | | | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | $202,288.49 | $0.00 | $0.00 | $202,288.49 |
| 2211-0445 | | | | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | $22,953.69 | $0.00 | $0.00 | $22,953.69 |
| 2211-0446 | | | | TEMPLE ORGANIZACION HT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | | $498,800.00 | $0.00 | $0.00 | $498,800.00 |
| 2211-0447 | | | | THE WINNER'S PUBLICIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V. | | $19,111.95 | $0.00 | $0.00 | $19,111.95 |
| 2211-0448 | | | | TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S. | | $82,521.24 | $0.00 | $0.00 | $82,521.24 |
| 2211-0449 | | | | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV | | $15,309.68 | $0.00 | $0.00 | $15,309.68 |
| 2211-0450 | | | | TRANSPORTES LORO, S.A. DE C.V. | | $69,944.00 | $0.00 | $0.00 | $69,944.00 |
| 2211-0452 | | | | TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | | $370,227.78 | $0.00 | $0.00 | $370,227.78 |
| 2211-0453 | | | | TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V. | | $12,564.88 | $0.00 | $0.00 | $12,564.88 |
| 2211-0454 | | | | ULTRA HOME DE MEXICO S.A DE C.V. | | $968,600.00 | $0.00 | $0.00 | $968,600.00 |
| 2211-0457 | | | | VIAL CONSTRUCCIONES URBANISMOS, S.A. DE C.V. | | $329,645.96 | $0.00 | $0.00 | $329,645.96 |
| 2211-0458 | | | | VIBRASA, S.A. | | $26,454.97 | $0.00 | $0.00 | $26,454.97 |
| 2211-0461 | | | | VICTOR MANUEL LEYVA USCANGA | | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 2211-0464 | | | | VIDAL MARTINEZ ACUÑA | | $231,435.19 | $0.00 | $0.00 | $231,435.19 |
| 2211-0468 | | | | ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC | | $279,000.00 | $0.00 | $0.00 | $279,000.00 |
| 2211-0470 | | | | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA | | $160,000.00 | $0.00 | $0.00 | $160,000.00 |
| 2211-0476 | | | | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. | | $105,269.71 | $0.00 | $0.00 | $105,269.71 |
| 2211-0481 | | | | ALDA PATRICIA IZAGUIRRE VENTUR | | $13,293.50 | $0.00 | $0.00 | $13,293.50 |
| 2211-0482 | | | | ALFREDO PEREZ SALINAS | | $42,000.00 | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 |
| 2211-0483 | | | | ALOJAMIENTOS REYNOSA, SA DE CV | | $637,573.12 | $0.00 | $0.00 | $637,573.12 |
| 2211-0484 | | | | ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ | | $1,529.00 | $0.00 | $0.00 | $1,529.00 |
| 2211-0485 | | | | ANA LILIA HUERTA VILLA | | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| 2211-0486 | | | | ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES | | $24,195,401.22 | $0.00 | $0.00 | $24,195,401.22 |
| 2211-0487 | | | | ARMANDO GAMEZ TAPIA | | $477,000.00 | $0.00 | $0.00 | $477,000.00 |
| 2211-0488 | | | | ARNOLDO TOBIAS RIOS | | $1,302.00 | $0.00 | $0.00 | $1,302.00 |
| 2211-0489 | | | | ARTEMIO GUERRA GARZA | | $18,500.00 | $0.00 | $0.00 | $18,500.00 |
| 2211-0491 | | | | BEFE S.A. DE C.V. | | $16,747.90 | $0.00 | $0.00 | $16,747.90 |
| 2211-0492 | | | | BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ | | $20,880.00 | $0.00 | $0.00 | $20,880.00 |
| 2211-0493 | | | | CAMILO MARTINEZ CORTEZ | | $74,820.00 | $0.00 | $0.00 | $74,820.00 |
| 2211-0494 | | | | CARCEP SA DE CV | | $208,800.00 | $0.00 | $0.00 | $208,800.00 |
| 2211-0495 | | | | CARLOS A. LEAL LOPEZ | | $2,975.07 | $0.00 | $0.00 | $2,975.07 |
| 2211-0496 | | | | CESAR E. FAZ GUILLEN | | $488.00 | $0.00 | $0.00 | $488.00 |
| 2211-0497 | | | | CJ DE TAM S.A. DE C.V. | | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2211-0498 | | | | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTO | | $266,400.00 | $0.00 | $0.00 | $266,400.00 |
| 2211-0499 | | | | COMERCIALIZADORA VAGUE S.A. DE | | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2211-0500 | | | | COMERCIO INTERNACIONAL ALCE S. | | $77,290.80 | $0.00 | $0.00 | $77,290.80 |
| 2211-0501 | | | | CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYE | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 2211-0502 | | | | CONSTRUCCION DESARROLLO E INFR | | $634,604.48 | $0.00 | $0.00 | $634,604.48 |

| SUBCUENTA | PÓLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PÓLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0503 | | | | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA SA | | $34,811.60 | $0.00 | $0.00 | $34,811.60 |
| 2211-0504 | | | | CONSTRUCTORES RESIDENCIALES AS | | $480,833.34 | $0.00 | $0.00 | $480,833.34 |
| 2211-0505 | | | | CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA | | $304,500.00 | $0.00 | $0.00 | $304,500.00 |
| 2211-0506 | | | | CONTRATISTAS METROPOLITANOS S. | | $21,155,272.22 | $0.00 | $0.00 | $21,155,272.22 |
| 2211-0507 | | | | CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ | | $2,450.84 | $0.00 | $0.00 | $2,450.84 |
| 2211-0508 | | | | DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ | | $896,670.72 | $0.00 | $0.00 | $896,670.72 |
| 2211-0509 | | | | DANTE BALDAMAR SINGLETERRY MARTINEZ | | $23,200.00 | $0.00 | $0.00 | $23,200.00 |
| 2211-0510 | | | | DE LEON CANTU MAGDA MARICELA | | $2,053.50 | $0.00 | $0.00 | $2,053.50 |
| 2211-0511 | | | | DICSAR SA DE CV | | $188,700.00 | $0.00 | $0.00 | $188,700.00 |
| 2211-0513 | | | | DULCE MARIA NAVAR MORALES | | $232,000.00 | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 |
| 2211-0514 | | | | EDUARDO CISNEROS CELAYA | | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | $10.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0515 | | | | EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE R | | $81,375.72 | $0.00 | $0.00 | $81,375.72 |
| 2211-0516 | | | | FAMSA MEXICO,SA DE CV | | $11,944.99 | $0.00 | $0.00 | $11,944.99 |
| 2211-0517 | | | | FARMACIA REGIS DE REYNOSA S.A. | | $25,048.67 | $0.00 | $0.00 | $25,048.67 |
| 2211-0518 | | | | FERNANDO MARTINEZ TIRADO | | $153,120.00 | $0.00 | $0.00 | $153,120.00 |
| 2211-0519 | | | | FUNERALES VALLE DE LA PAZ | | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 2211-0521 | | | | GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ | | $477,000.00 | $0.00 | $0.00 | $477,000.00 |
| 2211-0522 | | | | GRUPO CONSTRUCTOR MONTESINOS S | | $26,891.15 | $0.00 | $0.00 | $26,891.15 |
| 2211-0523 | | | | GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. | | $808,000.00 | $0.00 | $0.00 | $808,000.00 |
| 2211-0524 | | | | GRUPO ORDO?EZ INGENIEROS, S.A. | | $3,102,514.22 | $0.00 | $0.00 | $3,102,514.22 |
| 2211-0526 | | | | HECTOR EDUARDO FLORES GOMEZ | | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 2211-0526 | | | | HECTOR MANUEL PRADO VALDEZ | | $330,000.00 | $0.00 | $0.00 | $330,000.00 |
| 2211-0527 | | | | HERON PEREZ RAMIREZ | | $8,120.00 | $0.00 | $0.00 | $8,120.00 |
| 2211-0528 | | | | HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV | | $81,255.20 | $0.00 | $0.00 | $81,255.20 |
| 2211-0529 | | | | IFC & IMAGEN SC | | $3,680.00 | $0.00 | $0.00 | $3,680.00 |
| 2211-0530 | | | | IMPULSORA COMERCIAL DE ACEROS | | $121,800.00 | $0.00 | $0.00 | $121,800.00 |
| 2211-0531 | | | | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCI | | $712,405.11 | $0.00 | $0.00 | $712,405.11 |
| 2211-0532 | | | | IMPULSORA PLAZA REYNOSA S.A. D | | $130,322.90 | $0.00 | $0.00 | $130,322.90 |
| 2211-0533 | | | | INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V | | $4,351.20 | $0.00 | $0.00 | $4,351.20 |
| 2211-0534 | | | | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | | $46,836.00 | $0.00 | $0.00 | $46,836.00 |
| 2211-0535 | | | | J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTR | | $1,132,200.00 | $0.00 | $0.00 | $1,132,200.00 |
| 2211-0536 | | | | JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA | | $3,429.35 | $0.00 | $0.00 | $3,429.35 |
| 2211-0537 | | | | JORGE LUIS FLORES BALBOA | | $573.00 | $0.00 | $0.00 | $573.00 |
| 2211-0538 | | | | JOSE ANGEL BARAJAS BARBA | | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| | D01856 | 31/12/2016 | | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) | | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2211-0540 | | | | JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA | | $233,803.71 | $0.00 | $0.00 | $233,803.71 |
| 2211-0542 | | | | JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA | | $493.95 | $0.00 | $0.00 | $493.95 |
| 2211-0543 | | | | JUAN NEPOMUCENO SIMON CUAMATZI | | $87,707.00 | $0.00 | $0.00 | $87,707.00 |
| 2211-0544 | | | | JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN | | $39,294.00 | $0.00 | $0.00 | $39,294.00 |
| 2211-0545 | | | | JUANA BURGOS LICONA | | $1,680.00 | $0.00 | $0.00 | $1,680.00 |
| 2211-0546 | | | | KARINA ANDREA DE LEON JASSO | | $105,450.00 | $0.00 | $0.00 | $105,450.00 |
| 2211-0547 | | | | KLAVE ASESORES, S.A. DE C.V. | | $174,000.00 | $0.00 | $0.00 | $174,000.00 |
| 2211-0548 | | | | LAURA BLANCA SOLIS VELA | | $7,770.00 | $0.00 | $0.00 | $7,770.00 |
| 2211-0549 | | | | LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ | | $3,729.28 | $0.00 | $0.00 | $3,729.28 |
| 2211-0552 | | | | LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ | | $1,111,029.70 | $0.00 | $0.00 | $1,111,029.70 |
| 2211-0553 | | | | LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS | | $17,400.00 | $0.00 | $0.00 | $17,400.00 |
| 2211-0554 | | | | LUZ PURA S.A. DE C.V. | | $19,074.84 | $0.00 | $0.00 | $19,074.84 |
| 2211-0555 | | | | MA CONCEPCION SALINAS GRACIA | | $27,750.00 | $0.00 | $0.00 | $27,750.00 |
| 2211-0556 | | | | MAGID VELEZ ASSAD | | $366,005.71 | $0.00 | $0.00 | $366,005.71 |
| 2211-0557 | | | | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV | | $102,009.00 | $0.00 | $0.00 | $102,009.00 |
| 2211-0559 | | | | MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ | | $16,704.00 | $0.00 | $0.00 | $16,704.00 |
| 2211-0560 | | | | MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ | | $588,300.00 | $0.00 | $0.00 | $588,300.00 |
| 2211-0561 | | | | MARIN MARTINEZ VELASCO | | $43,023.60 | $0.00 | $0.00 | $43,023.60 |
| 2211-0562 | | | | MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA | | $23,587.50 | $0.00 | $0.00 | $23,587.50 |
| 2211-0563 | | | | MARTIN VASQUEZ VASQUEZ | | $2,708.40 | $0.00 | $0.00 | $2,708.40 |
| 2211-0564 | | | | MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V | | $1,679,117.40 | $0.00 | $0.00 | $1,679,117.40 |
| 2211-0565 | | | | MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V. | | $924.41 | $0.00 | $0.00 | $924.41 |
| 2211-0566 | | | | MIGUEL ANGEL BARAJAS RAMIREZ | | $14,850.00 | $0.00 | $0.00 | $14,850.00 |
| 2211-0567 | | | | MIGUEL MARTINEZ ZARATE | | $732.60 | $0.00 | $0.00 | $732.60 |
| 2211-0568 | | | | MOBILIARIO S.A DE C.V | | $777,780.00 | $0.00 | $0.00 | $777,780.00 |
| 2211-0569 | | | | NESTOR AMARO RAMOS LECHUGA | | $1,852.40 | $0.00 | $0.00 | $1,852.40 |
| 2211-0570 | | | | NOE MARTIN CARDENAS DE LA FUEN | | $313,310.00 | $0.00 | $0.00 | $313,310.00 |
| 2211-0571 | | | | NYDIA ARLET TAGLE HERNANDEZ | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2211-0572 | | | | OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE | | $417,776.00 | $0.00 | $0.00 | $417,776.00 |
| 2211-0573 | | | | PAMELA NATHALY GARCIA VALDEZ | | $14,985.00 | $0.00 | $0.00 | $14,985.00 |
| 2211-0574 | | | | PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO G | | $76,595.26 | $0.00 | $0.00 | $76,595.26 |
| 2211-0575 | | | | PARAMETRIA SA DE CV | | $122,500.00 | $0.00 | $0.00 | $122,500.00 |
| 2211-0577 | | | | PERFORM SA DE CV | | $38,189.60 | $0.00 | $0.00 | $38,189.60 |
| 2211-0578 | | | | PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 |
| 2211-0579 | | | | PROVEEDORA INDUSTRIAL COYA S.A | | $162,052.00 | $0.00 | $0.00 | $162,052.00 |

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO DE FACTURA / RECIBO | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGOS / DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2211-0580 | | | | RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. | | $32,000.00 | $0.00 | $0.00 | $32,000.00 |
| 2211-0581 | | | | REPARACION Y MATENIMIENTO DE R | | $6,930.00 | $0.00 | $0.00 | $6,930.00 |
| 2211-0582 | | | | ROBERTO IZAGUIRRE MORALES | | $9,339.00 | $0.00 | $0.00 | $9,339.00 |
| 2211-0583 | | | | RODOLFO GARCIA ARMSTRONG | | $440.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 |
| 2211-0584 | | | | ROGELIO MADERO DE LA PE?A | | $1,082,668.23 | $0.00 | $0.00 | $1,082,668.23 |
| 2211-0585 | | | | ROGELIO RODRIGUEZ ORTIZ | | $44,400.00 | $0.00 | $0.00 | $44,400.00 |
| 2211-0586 | | | | SERGIO CHAPA RESENDEZ | | $1,145.15 | $0.00 | $0.00 | $1,145.15 |
| 2211-0587 | | | | SERGIO VILLARREAL MARTINEZ | | $527.81 | $0.00 | $0.00 | $527.81 |
| 2211-0588 | | | | SERVICIO RALI S.A. DE C.V. | | $21,600.00 | $0.00 | $0.00 | $21,600.00 |
| 2211-0589 | | | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES | | $1,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,200,000.00 |
| 2211-0590 | | | | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIP | | $12,526.00 | $0.00 | $0.00 | $12,526.00 |
| 2211-0591 | | | | SERVICIOS GAF S.A. DE C.V. | | $894,141.95 | $0.00 | $0.00 | $894,141.95 |
| 2211-0592 | | | | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLO | | $23,071.91 | $0.00 | $0.00 | $23,071.91 |
| 2211-0593 | | | | TERESA ESCOBEDO CISNEROS | | $33,000.00 | $0.00 | $0.00 | $33,000.00 |
| 2211-0594 | | | | VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C | | $4,614.07 | $0.00 | $0.00 | $4,614.07 |
| 2211-0596 | | | | ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI GOVI SA DE CV | | $335,183.22 | $0.00 | $0.00 | $335,183.22 |
| 2211-0601 | | | | NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL DE CV | | $7,702.07 | $0.00 | $0.00 | $7,702.07 |
| 2212-01 | | | | C.J. DE TAM, S.A. DE C.V. | | $602,502.73 | $0.00 | $0.00 | $602,502.73 |
| 2212-03 | | | | CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $156,373.11 | $0.00 | $0.00 | $156,373.11 |
| 2212-04 | | | | CARCEP, S.A. DE C.V. | | $1,850,120.69 | $0.00 | $0.00 | $1,850,120.69 |
| 2212-05 | | | | COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE, S.A. DE C.V. | | $145,925.97 | $0.00 | $0.00 | $145,925.97 |
| 2212-08 | | | | CONSTRUCCION Y DISEÑO JGK, S.A. DE C.V. | | $917,370.63 | $0.00 | $0.00 | $917,370.63 |
| 2212-10 | | | | CONSTRUCCIONES JESCA, S.A. DE C.V. | | $19,719.39 | $0.00 | $0.00 | $19,719.39 |
| 2212-11 | | | | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA | | $1,045,418.46 | $0.00 | $0.00 | $1,045,418.46 |
| 2212-14 | | | | CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | | $482,224.00 | $0.00 | $0.00 | $482,224.00 |
| 2212-15 | | | | CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V. | | $114,934.14 | $0.00 | $0.00 | $114,934.14 |
| 2212-17 | | | | CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | $1,326,216.04 | $0.00 | $0.00 | $1,326,216.04 |
| 2212-18 | | | | DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ | | $3,999,323.39 | $0.00 | $0.00 | $3,999,323.39 |
| 2212-19 | | | | DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. | | $1,899,622.64 | $0.00 | $0.00 | $1,899,622.64 |
| 2212-20 | | | | DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES | | $255,512.07 | $0.00 | $0.00 | $255,512.07 |
| 2212-21 | | | | EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V. | | $25,910.39 | $0.00 | $0.00 | $25,910.39 |
| 2212-24 | | | | GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. | | $6,559.42 | $0.00 | $0.00 | $6,559.42 |
| 2212-26 | | | | GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. | | $227,960.64 | $0.00 | $0.00 | $227,960.64 |
| 2212-28 | | | | INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V. | | $762,986.77 | $0.00 | $0.00 | $762,986.77 |
| 2212-29 | | | | INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. | | $371,276.22 | $0.00 | $0.00 | $371,276.22 |
| 2212-30 | | | | JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | | $112,000.61 | $0.00 | $0.00 | $112,000.61 |
| 2212-31 | | | | JORGE EDELMIRO LEAL GOMEZ | | $25,793.60 | $0.00 | $0.00 | $25,793.60 |
| 2212-33 | | | | JOSE ARTURO GARZA SALINAS | | $284,765.55 | $0.00 | $0.00 | $284,765.55 |
| 2212-34 | | | | JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO | | $2,751,709.72 | $0.00 | $0.00 | $2,751,709.72 |
| 2212-36 | | | | LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS | | $56,799.93 | $0.00 | $0.00 | $56,799.93 |
| 2212-37 | | | | MAG2, S.A. DE C.V. | | $301,293.26 | $0.00 | $0.00 | $301,293.26 |
| 2212-38 | | | | MAGID VELEZ ASSAD | | $2,737,595.45 | $0.00 | $0.00 | $2,737,595.45 |
| 2212-39 | | | | MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. | | $45,647.18 | $0.00 | $0.00 | $45,647.18 |
| 2212-40 | | | | MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. | | $147,687.04 | $0.00 | $0.00 | $147,687.04 |
| 2212-41 | | | | OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV, | | $431,403.56 | $0.00 | $0.00 | $431,403.56 |
| 2212-42 | | | | PAVIMENTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V. | | $44,314.72 | $0.00 | $0.00 | $44,314.72 |
| 2212-44 | | | | RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | | $1,853,944.07 | $0.00 | $0.00 | $1,853,944.07 |
| 2212-45 | | | | SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, | | $539,809.80 | $0.00 | $0.00 | $539,809.80 |
| 2212-46 | | | | VANGUARDIA EN OBRA CIVIL | | $290,598.32 | $0.00 | $0.00 | $290,598.32 |
| 2212-48 | | | | ARTURO MONCADA VILLASANA | | $136,762.70 | $0.00 | $0.00 | $136,762.70 |
| 2212-55 | | | | GOMIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV | | $99,593.78 | $0.00 | $0.00 | $99,593.78 |
| 2212-59 | | | | SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO | | $890,873.84 | $0.00 | $0.00 | $890,873.84 |
| 2212-61 | | | | ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV | | $619,101.10 | $0.00 | $0.00 | $619,101.10 |
| 2212-62 | | | | ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO | | $24,117.86 | $0.00 | $0.00 | $24,117.86 |
| 2212-63 | | | | CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE | | $135,875.99 | $0.00 | $0.00 | $135,875.99 |
| 2212-64 | | | | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG | | $24,085.83 | $0.00 | $0.00 | $24,085.83 |
| 2212-65 | | | | CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A | | $14,730.70 | $0.00 | $0.00 | $14,730.70 |
| 2212-66 | | | | DISE?O PLANEACION Y CONSTRUCCI | | $237,544.78 | $0.00 | $0.00 | $237,544.78 |
| 2212-67 | | | | EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V | | $109,484.23 | $0.00 | $0.00 | $109,484.23 |
| 2212-68 | | | | INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V. | | $59,897.61 | $0.00 | $0.00 | $59,897.61 |
| 2212-69 | | | | JUAN MANUEL LESKIN GARZA | | $1,664.87 | $0.00 | $0.00 | $1,664.87 |
| 2212-70 | | | | LILIANA MACIAS GUERRA | | $4,358.12 | $0.00 | $0.00 | $4,358.12 |
| 2212-71 | | | | LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ | | $171.81 | $0.00 | $0.00 | $171.81 |
| 2212-72 | | | | PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V. | | $31,445.62 | $0.00 | $0.00 | $31,445.62 |
| 2212-73 | | | | SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALI | | $11,758.25 | $0.00 | $0.00 | $11,758.25 |
| 2212-74 | | | | SIETESOLES INGENERIA SA DE CV | | $8,313.96 | $0.00 | $0.00 | $8,313.96 |
| 2212-75 | | | | TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S | | $1,221,955.90 | $0.00 | $0.00 | $1,221,955.90 |
| 2212-76 | | | | TERRACERIAS Y URBANISMO REVI S.A. DE C.V. | | $936,521.97 | $0.00 | $0.00 | $936,521.97 |

MUI E REYNOSA, TAMAULIPAS
.STRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| SUBCUENTA | POLIZA DE REGISTRO | | NO. DE FACTURA REGISTRO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGO | PAGO A DOCUMENTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIZA | FECHA | | | | | | | |
| 2229-01-0001 | | | | ABONO BRONCOS | | $2,254.00 | $0.00 | $0.00 | $2,254.00 |
| 2229-01-0002 | | | | 5 AL MILLAR | | $1,540,947.43 | $0.00 | $0.00 | $1,540,947.43 |
| 2229-01-0003 | | | | 2 AL MILLAR | | $440,775.34 | $0.00 | $0.00 | $440,775.34 |
| 2229-01-0004 | | | | PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO | | $80,700.00 | $0.00 | $0.00 | $80,700.00 |
| 2229-01-0005 | | | | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. D E | | $461,705.48 | $0.00 | $0.00 | $461,705.48 |
| 2229-01-0006 | | | | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS | | $97.38 | $0.00 | $0.00 | $97.38 |
| 2229-01-0007 | | | | DONACION PARA EL DIF | | $125,957.11 | $0.00 | $0.00 | $125,957.11 |
| 2229-01-0008 | | | | 2 Y 5 AL MILLAR 2007 | | $3,253,199.07 | $0.00 | $0.00 | $3,253,199.07 |
| 2229-01-0009 | | | | PEREZ ROJAS MARIO A | | $71,869.07 | $0.00 | $0.00 | $71,869.07 |
| 2229-01-0010 | | | | CIA. COMERCIAL COMERNOVA S.A. | | $43,627.01 | $0.00 | $0.00 | $43,627.01 |
| 2229-01-0011 | | | | CIA. DECO SEGUROS | | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| 2229-01-0012 | | | | CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA, | | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| 2229-01-0013 | | | | EDUARDO LONGORIA SAENZ | | $27,649.11 | $0.00 | $0.00 | $27,649.11 |
| 2229-01-0014 | | | | JAVIER FRANCISCO GARZA OJEDA | | $23,230.00 | $0.00 | $0.00 | $23,230.00 |
| 2229-01-0015 | | | | MARCO ANTONIO SOBERON IBARRA | | $23,855.57 | $0.00 | $0.00 | $23,855.57 |
| 2229-01-0016 | | | | LAURA BLANCA SOLIS VELA | | $21,642.86 | $0.00 | $0.00 | $21,642.86 |
| 2229-01-0017 | | | | ARMANDO J. ZERTUCHE ZUANI | | $2,277.99 | $0.00 | $0.00 | $2,277.99 |
| 2229-01-0018 | | | | JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN | | $19,610.16 | $0.00 | $0.00 | $19,610.16 |
| 2229-01-0019 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE | | $1,414.52 | $0.00 | $0.00 | $1,414.52 |
| 2229-01-0020 | | | | FAUSTINO MONTALVO | | $1,008.99 | $0.00 | $0.00 | $1,008.99 |
| 2229-01-0021 | | | | OTONIEL BARRERA MARTINEZ | | $111.00 | $0.00 | $0.00 | $111.00 |
| 2229-01-0022 | | | | EDUARDO DIAZ LEAL | | $1,073.39 | $0.00 | $0.00 | $1,073.39 |
| 2229-01-0023 | | | | JOSE LUIS AMARO CARRIZALES | | $3,108.00 | $0.00 | $0.00 | $3,108.00 |
| 2229-01-0024 | | | | ALEXANDRE LOPEZ OSCAR | | $24,788.77 | $0.00 | $0.00 | $24,788.77 |
| 2229-01-0025 | | | | LUPITA LERMA BARAJAS | | $10,606.08 | $0.00 | $0.00 | $10,606.08 |
| 2229-01-0026 | | | | ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR | | $6,035.16 | $0.00 | $0.00 | $6,035.16 |
| 2229-02-01-0001 | | | | ISR SOBRE SUELDOS 2011 | | $445,806.97 | $0.00 | $0.00 | $445,806.97 |
| 2229-02-02-0001 | | | | ISR SOBRE SUELDOS 2012 | | $1,242,874.73 | $0.00 | $0.00 | $1,242,874.73 |
| 2229-02-03-0001 | | | | ISR SOBRE SUELDOS 2013 | | $25,237,655.56 | $0.00 | $0.00 | $25,237,655.56 |
| 2229-02-04-0001 | | | | ISR SOBRE SUELDOS 2014 | | $1,497,644.21 | $0.00 | $0.00 | $1,497,644.21 |
| 2229-03-0001 | | | | ISR ARRENDAMIENTOS | | $622,445.48 | $0.00 | $0.00 | $622,445.48 |
| 2229-03-0002 | | | | ISR ARRENDAMIENTO | | $45,059.18 | $0.00 | $0.00 | $45,059.18 |
| 2229-04-0001 | | | | ISR HONORARIOS | | $2,142,395.59 | $0.00 | $0.00 | $2,142,395.59 |
| 2229-05-0001 | | | | OTROS IMPUESTOS | | $2,773,825.88 | $0.00 | $0.00 | $2,773,825.88 |
| 2230-0001 | | | | CREDITO BANORTE FID. F1500 | | $158,496,185.01 | $711,596.17 | $0.00 | $157,784,588.84 |
| | D01791 | 13/12/2016 | | | PAGO CAPITAL (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE) | | $711,596.17 | $0.00 | $157,784,588.84 |
| | | | | | TOTALES | 676,405,780.43 | 133,278,141.06 | 147,889,481.73 | 691,017,071.10 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.I.13
# FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

*Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

| | |
|---|---|
| *2.1.6* | *Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo* |
| *2.1.6.1* | *Fondos en Garantía a Corto Plazo* |
| *2.1.6.2* | *Fondos en Administración a Corto Plazo* |
| *2.1.6.3* | *Fondos Contingentes a Corto Plazo* |
| *2.1.6.4* | *Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo* |
| *2.1.6.5* | *Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo* |
| *2.1.6.6* | *Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo* |
| *2.2.5* | *Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo* |
| *2.2.5.1* | *Fondos en Garantía a Largo Plazo* |
| 2.2.5.2 | Fondos en Administración a Largo Plazo |
| 2.2.5.3 | Fondos Contingentes a Largo Plazo |
| 2.2.5.4 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo |
| 2.2.5.5 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |
| 2.2.5.6 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo |

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.I.14
# TIPO, MONTO, NATURALEZA, Y CARACTERISTICAS DE PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Pasivos Diferidos y Otros
## Al 31 de Diciembre de 2016

*Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

| | |
|---|---|
| *2.1.5* | *Pasivos Diferidos a Corto Plazo* |
| *2.1.5.1* | *Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo* |
| *2.1.5.2* | *Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo* |
| *2.1.5.9* | *Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo* |
| *2.2.4* | *Pasivos Diferidos a Largo Plazo* |
| *2.2.4.1* | *Créditos Diferidos a Largo Plazo* |
| *2.2.4.2* | *Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo* |
| *2.2.4.9* | *Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo* |

**No Aplica**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Montemayor

# II
# NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

# 7.II.1
# INFORMAR LOS MONTOS TOTALES DE CADA CLASE (TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS).

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
## Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| CRI | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS | ***147,091,195.99*** |
| 1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 854,019.65 |
| 1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 116,126,407.10 |
| 1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 18,273,537.00 |
| 1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | - |
| 1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | - |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | - |
| 17 | ACCESORIOS | 11,837,232.24 |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | - |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | - |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | - |
| 2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | - |
| 2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | - |
| 2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | - |
| 2.4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | - |
| 2.5 | ACCESORIOS | - |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | ***18,372.00*** |
| 4 | DERECHOS | ***76,280,175.27*** |
| 5 | PRODUCTOS | ***2,879,397.52*** |
| 5.1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,879,397.52 |
| 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 | ***36,433,775.66*** |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | ***1,682,002.78*** |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,682,002.78 |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | - |
| 6.9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | - |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | - |
| 7.1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | - |
| 7.2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | - |
| 7.3 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | - |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | ***1,295,932,187.00*** |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | 784,098,630.14 |
| 8.2 | APORTACIONES | 406,823,114.71 |
| 8.3 | CONVENIOS | 105,010,442.15 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| 9.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | |
| 9.4 | AYUDAS SOCIALES | |
| 9.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |

# 7.II.2

# TIPO, MONTO, NATURALEZA, DE LA CUENTADE OTROS INGRESOS.

TAMAULIPAS

Estados e Información Contable
Notas de Desglose

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Otros Ingresos
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

*Durante el Ejercicio 2016, el Municipio tuvo ingresos, que, de acuerdo a su naturaleza se registraron como otros ingresos, se integrán de la siguiente manera:*

| *Tipo de Ingreso* | *Monto* | *Naturaleza de la Cuenta* | *Aspectos Significativos* |
|---|---|---|---|
| *Venta de Libros Biblioteca* | 1,184.00 | *Acreedora* | *Por la venta de Libro de la Biblioteca* |
| Deposito por Aperturas de Cuenta | 3,513.44 | *Acreedora* | *Depositos para aperturar/cancelar cuentas* |
| 5% al Millar Inspección y Vigilancia | 527,717.39 | *Acreedora* | *Porcentaje de Recurso Municipal asignado al organo de Control Municipal* |
| Depositos No Identificados | 3,864.30 | *Acreedora* | *Cuenta de Depositos no identificados en el mes* |
| Otros Ajustes | 282.76 | *Acreedora* | *Ajustes de redondeo en operaciones diarias* |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.II.3

# EXPLICAR AQUELLAS CUENTAS DE GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DE GASTOS.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Gastos y Otras Pérdidas**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

*Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.*

| *Rubro* | *Nombre* | *Total al 31 de Diciembre de 2016* | *Porcentaje sobre el Total* | *Explicación* |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Servicios Personales | 468,629,081 | 37% | *En estas cuentas se registra todo lo que tiene que ver con pagos de nóminas, prestanciones y todos pagos relacionados a relación laboral de los empleados municipales* |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 142,721,806 | 11% | *En estas cuentas se registra todo lo que tiene con los materiales y suministros para la operación diaria, administrativa y operativa, de las diversas unidades administrativas que componen el Ayuntamiento* |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 373,974,984 | 30% | *En estas cuentas se registra todo lo relacionado a los servicios que se prestan a favor del municipio, las diversas unidades administrativas que componen el Ayuntamiento* |
| 5.6.1 | Inversión Pública No Capitalizable | 119,661,752 | 10% | *En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública en Proceso.* |
| | Total | **1,104,987,623** | **88%** | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Viel

# III

# NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

TAMAULIPAS

# 7.III.1-2
# INFORMAR DE LAS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

TAMAULIPAS

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Fecha | N. Poliza | Nombre de la cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | C01247 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 51,568.03 | - | 966,300.18 | 1112-06-0001 | GP Directo 602 PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV, Pago: 537 (PAGO FACT 78 EJERCICIOS ANTERIORES SOP-REY-MUNI-063-14-AD FORTAMUN EJERCICIO 2016. GP Directo 602 PAVIMENTOS RAPIDOS SA DE CV, Pago: 537) |
| 18/03/2016 | C01312 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 14,087.00 | - | 97,340,013.86 | 1112-01-0002 | DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PREDIAL POR ERROR) |
| 14/03/2016 | C01450 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,029,732.00 | - | 1,996,032.18 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO FACT.71,79 EJERCICIOS ANTERIORES FORTAMUN EJERCICIO 2016. GP Directo 710 , Pago: 610) |
| 18/05/2016 | C02520 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 14,947.00 | - | 96,803,919.82 | 1112-01-0002 | DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PREDIAL POR ERROR) |
| 18/05/2016 | C02521 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 59,473.00 | - | 96,863,392.82 | 1112-01-0002 | DEVOLUCION (DEVOLUCION DE NOMINA) |
| 18/05/2016 | C02522 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 41,009.00 | - | 96,904,401.82 | 1112-01-0002 | DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PREDIAL POR ERROR) |
| 24/05/2016 | C02977 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCI | 17,104.06 | - | 55,781.06 | 1112-04-0008 | LINEA DE CAPTURA A TESOFE PARA CANCELAR LA CUENTA REGIONALES EJERCICIO 2014 (LINEA DE CAPTURA A TESOFE PARA CANCELAR LA CUENTA REGIONALES EJERCICIO 2014) |
| 06/09/2016 | C03905 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | - | - | 56,467,876.64 | 1112-01-0001 | ADEFAS (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA A 55, GP Directo 1480 JORGE DE ALBA RAMIREZ , Pago: 1266) |
| 08/08/2016 | C03910 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 65,844.40 | - | 53,679,176.14 | 1112-01-0001 | ADEFAS (MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA FACTUAS 353-397. GP Directo 1481 JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO, Pago: 1270) |
| 06/09/2016 | C04040 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 33,934.59 | - | 56,501,811.43 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO DE ADEFAS. GP Directo 1513 PALAIM DE REYOSA SA DE CV, Pago: 1312) |
| 06/09/2016 | C04050 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 44,080.00 | - | 56,545,891.43 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO FACT 35A3 EJERC ANT FORTAMUN EJERCICIO 2016. GP Directo 1519 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 1321) |
| 06/09/2016 | C04051 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 249,407.91 | - | 56,795,299.34 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO FACTS VARIAS EJERCICIOS ANT FORTAMUN EJERCICIO 2016. GP Directo 1520 PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE S.A.DE C.V. , Pago: 1322) |
| 12/09/2016 | C04127 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 47,270.00 | - | 56,917,508.73 | 1112-01-0001 | S/C (PROGRAMACION DE RADIOS PORTATILES-PROGRAMACION Y AJUSTES DE REPETIDOR- MATERIAL DIVERSO. GP Directo 1544 PATRICIA EUGENIA CANTU MORENO, Pago: 1345) |
| 12/09/2016 | C04207 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 284,121.75 | - | 57,208,364.16 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO DE ADEFAS SOP-REY-MUNI-058-14-IR. GP Directo 1567 MEXAMERICA STAR SA DE CV, Pago: 1367) |
| 12/09/2016 | C04210 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 9,817.36 | - | 57,218,181.52 | 1112-06-0001 | S/C (PAGO DE ADEFAS. GP Directo 1579 FERNANDO BECERRA PEREZ, Pago: 1370) |
| 31/08/2016 | C04312 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 8,480.00 | - | 53,687,656.14 | 1112-01-0001 | S/C (PAGO DE RENTA DE MES DE NOV 2015. GP Directo 1611 JORGE DE ALBA RAMIREZ , Pago: 1400) |
| 06/01/2016 | D00057 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,384.66 | 97,442,573.01 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-35-15-LP FISMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-35-15-LP FISMUN EJERCICIO 2015) |
| 06/01/2016 | D00061 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 10,853.54 | 97,431,719.47 | 11112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-098-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-098-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 20/01/2016 | D00062 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,398.06 | 97,399,248.96 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-049-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-049-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 21/01/2016 | D00064 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 2,567.00 | - | 97,373,601.73 | 1112-05-0011 | LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR INTERESES CORRESPONDIENTES A FOPADEM EJERCICIO 2015 (LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR INTERESES CORRESPONDIENTES A FOPADEM EJERCICIO 2015) |
| 22/01/2016 | D00065 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 191,949.09 | - | 97,565,550.82 | 1112-05-0011 | LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR CAPITAL NO EJERCIDO CORRESPONDIENTES A FOPADEM EJERCICIO 2015 (LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR CAPITAL NO EJERCIDO CORRESPONDIENTES A FOPADEM EJERCICIO 2015). |
| 08/02/2016 | D00085 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,290.10 | 97,622,926.01 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-016-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-016-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 03/02/2016 | D00086 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 14.00 | 97,567,446.82 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-017-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 02/02/2016 | D00142 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 1,910.00 | - | 97,567,460.82 | 1112-05-0013 | LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR INTERESES CORRESPONDIENTES A SUBSEMUN FEDERAL EJERCICIO 2015 (LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR INTERESES CORRESPONDIENTES A SUBSEMUN FEDERAL EJERCICIO 2015) |
| 19/02/2016 | D00147 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,085.35 | 97,446,840.66 | 1112-05-0016 | REINTERGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-093-15-LP HABIATAT FEDERAL EJERCICIO 2015 (REINTERGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-093-15-LP HABIATAT FEDERAL EJERCICIO 2015) |
| 22/02/2016 | D00164 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 542.17 | 97,446,298.49 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-038-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-038-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 22/02/2016 | D00165 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 4,389.84 | 97,441,908.65 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-200-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-200-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014) |

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Fecha | Nº Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contrapartida | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | D00174 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,554.88 | 97,440,353.77 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-064-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-064-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 22/02/2016 | D00186 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 28,893.28 | 97,411,460.49 | 1112-01-0001 | RESULTADOS (REINTEGRO DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECA POR ERROR EN PAGO) |
| 18/02/2016 | D00187 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 174,000.00 | 97,446,926.01 | 1112-01-0001 | RESULTADOS (REINTEGRO SION INGENIERIA S DE RL DE CV POR ERROR EN PAGO) |
| 07/01/2016 | D00214 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 14,911.00 | 97,416,808.47 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO SUELDOS 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015) |
| 07/01/2016 | D00215 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 14,534.00 | 97,402,274.47 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO AGUINALDOS PAGADOS EN 2015) |
| 04/03/2016 | D00219 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 4,963.00 | 97,359,742.90 | 1112-05-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-15-IR CONTINGENCIAS ECONOMICAS -3 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-15-IR CONTINGENCIAS ECONOMICAS -3 2015) |
| 05/02/2016 | D00238 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 20,381.88 | - | 97,585,216.11 | 1112-05-0013 | TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015 (TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015) |
| 05/02/2016 | D00239 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 20,000.00 | - | 97,605,216.11 | 1112-05-0013 | TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015 (TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015) |
| 05/02/2016 | D00240 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 20,000.00 | - | 97,625,216.11 | 1112-05-0013 | TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015 (TRANSFERENCIA BANCARIA A VOLUNTARIOS DEL PRGRAMA SUBSEMUN EJERCICIO 2015) |
| 14/01/2016 | D00409 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,627.45 | 97,400,647.02 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-009-15-LP) |
| 20/01/2016 | D00410 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 28,214.23 | 97,371,034.73 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-004-15-LP) |
| 06/05/2016 | D00497 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 659.87 | 97,158,272.82 | 1112-05-0016 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-116-15-LP POR ERROR DEPOSITADO HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-116-15-LP POR ERROR DEPOSITADO HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015) |
| 16/06/2016 | D00648 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 25,500.00 | 95,688,874.65 | 1112-01-0001 | OBS.10 MZO 2015 (REINTEGRO POR OBSRVACION NUM 10 DEL MES MARZO DEL 2015) |
| 16/06/2016 | D00649 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 56,476.00 | 95,612,398.65 | 1112-01-0001 | OBS.4 JUN 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 4 DEL MES DE JUNIO DEL 2015) |
| 16/06/2016 | D00650 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 23,800.00 | 95,588,598.65 | 1112-01-0001 | OBS.13 MZO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 13 DEL MES DE MARZO DEL 2015) |
| 16/06/2016 | D00651 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 44,349.00 | 95,544,249.65 | 1112-01-0001 | OBS.22 MZO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION 22 DE MARZO DEL 2015) |
| 27/05/2016 | D00675 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 3,573.43 | 96,853,883.81 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-014-14-IR) |
| 27/05/2016 | D00676 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 12,774.88 | 96,841,108.93 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-006-14-IR) |
| 27/05/2016 | D00677 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 10,516.87 | 96,830,592.06 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-013-14-IR) |
| 27/05/2016 | D00678 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 9,310.54 | 96,821,281.52 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-009-14-LP) |
| 27/05/2016 | D00679 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,658.63 | 96,819,622.89 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-005-14-IR) |
| 27/05/2016 | D00680 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 11,271.06 | 96,808,351.83 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-012-14-IR) |
| 27/05/2016 | D00681 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,441.90 | 96,805,909.93 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-020-14-IR) |
| 21/06/2016 | D00696 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 11,524.80 | 95,484,657.31 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E NUM. 33 DE MARZO DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00697 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 14,569.89 | 95,470,087.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 24 DE MAYO DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00698 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 33,246.00 | 95,436,841.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 05 DE JUNIO DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00699 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,410.00 | 95,434,431.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 02 DE AGOSOT DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00700 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 34,452.00 | 95,399,979.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM.04 DE NOVIEMBRE DEL 2015) |
| 22/06/2016 | D00701 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 28,188.00 | 95,191,032.55 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 15 DE MAYO DEL 2015) |
| 22/06/2016 | D00702 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 48,163.20 | 95,142,869.35 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 09 DEL MES JULIO DEL 2015) |
| 22/06/2016 | D00703 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 33,640.00 | 95,109,229.35 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015) |
| 24/06/2016 | D00704 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 52,084.00 | 95,999,501.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 10 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015) |
| 24/06/2016 | D00705 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 97,375.00 | 95,902,126.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM.10 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015) |
| 27/06/2016 | D00706 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 82,940.00 | 95,843,376.94 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 03 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015) |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Fecha | N° Poliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | D00707 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 16,000.00 | - 95,093,229.35 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC,ANT (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 15 DEL MES DE MAYO DEL 2015) |
| 22/06/2016 | D00744 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 142,552.00 | - | - 95,235,781.35 | 1112-05-0015 | LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR A LA SEDATU PARA CIERRE DE HABITAT EJERCICIO 2015 (LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR A LA SEDATU PARA CIERRE DE HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 22/06/2016 | D00746 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 818,881.00 | - | - 96,054,662.35 | 1112-05-0016 | LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR A LA TESOFE SGUN REVISON REALIZADA POR SEDATU CORRESPONDIENTES A HABITAT EJERCICIO 2015 (LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRAR A LA TESOFE SGUN REVISON REALIZADA POR SEDATU CORRESPONDIENTES A HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 07/07/2016 | D00911 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 59,391.00 | - | - 95,686,839.77 | 1112-04-0012 | TRANSFERENCIA TESOFE CONTINGENIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014 (TRANSFERENCIA TESOFE CONTINGENIAS ECONOMICAS EJERCICIO 2014) |
| 11/07/2016 | D00912 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 96,780.00 | - | - 95,333,058.39 | 1112-04-0012 | TRANSFERENCIA A TESOFE CAPITAL NO EJERCIDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 (TRANSFERENCIA A TESOFE CAPITAL NO EJERCIDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014) |
| 21/06/2016 | D00957 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 52,896.00 | - 95,347,083.42 | 1112-01-0001 | OBS.33 MZO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION 33 DEL MES DE MARZO DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00958 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 25,742.87 | - 95,321,340.55 | 1112-01-0001 | OBS.10 DE NERO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM.10 DEL MES DE ENERO DEL 2015) |
| 21/06/2016 | D00959 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 51,060.00 | - 95,270,280.55 | 1112-01-0001 | OBS.03 JUNIO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 03 DEL MES DE JUNIO DE 2015) |
| 21/06/2016 | D00959 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 51,060.00 | - 95,219,220.55 | 1112-01-0001 | OBS.03 JUNIO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 03 DEL MES DE JUNIO DE 2015) |
| 09/06/2016 | D00960 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,410.00 | - 98,795,678.51 | 1112-01-0001 | OBS.2 DE AGOSTO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 02 DE AGOSTO DE 2015) |
| 24/02/2016 | D00961 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 74,830.00 | - | 74,830.00 | 1123-05-0014 | GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA CANJE DE ARMAS (GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA CANJE DE ARMAS) |
| 24/02/2016 | D00961 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | - | 175.00 | 74,655.00 | 2119-01-0010 | S/C (GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA CANJE DE ARMAS) |
| 24/02/2016 | D00962 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 70,000.00 | - | 144,655.00 | 1123-05-0014 | GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE N°12 BANCOMER (GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE N°12 BANCOMER) |
| 16/08/2016 | D00963 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 14,950.00 | - | 95,611,574.27 | 1112-05-0018 | PAGO 1% AL MILLAR FAIP EJERCICIO 2015 (PAGO 1% AL MILLAR FAIP EJERCICIO 2015) |
| 29/02/2016 | D00965 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 207,829.56 | - | 472,390.85 | 2112-0-2461 | CANCELACION DE POLIZA C01074 (RECLASIFICACION DE POLIZA C01074) |
| 31/05/2016 | D00966 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 10,169.77 | - | 50,315,649.71 | 1115-01-0015 | COMPORBACION FONDO REVOLVENTE DE REYNALDO JAVIER ORTEGA JUAREZ OFICIOSP/0795/2016 (COMPORBACION FONDO REVOLVENTE DE REYNALDO JAVIER ORTEGA JUAREZ OFICIOSP/0795/2016) |
| 24/02/2016 | D00972 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 20,106.28 | - | 164,761.28 | 2119-02-0022 | S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE) |
| 24/02/2016 | D00973 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 100,000.00 | - | 264,761.28 | 2211-0470 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE) |
| 24/02/2016 | D00974 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 0.01 | - | 264,761.29 | 2212-60 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE) |
| 01/09/2016 | D00987 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,792.45 | - | 55,653,968.20 | 1123-05-0047 | COMPROBACION DE VIATICOS (COMPROBACION DE VIATICOS GERARDO JAVIER BARRERA PEÑA) |
| 01/09/2016 | D00988 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 760.00 | - | 55,654,728.20 | 1123-05-0013 | COMPROBACION DE VIATICOS EUGENIO ALVAREZ DEGOLLADO (COMPROBACION DE VIATICOS EUGENIO ALVAREZ DEGOLLADO) |
| 01/09/2016 | D00990 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 14,201.50 | - | 55,668,927.70 | 1123-05-0012 | COMPROACION DE GASTOS CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA (COMPROACION DE GASTOS CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA) |
| 01/09/2016 | D00991 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 35,267.52 | - | 55,704,195.22 | 1123-05-0054 | COMPROBACION DE GASTOS JESUS GARCIA LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS JESUS GARCIA LOPEZ) |
| 04/03/2016 | D01017 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 442,341.30 | - | 914,732.15 | 2212-02 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01456 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01456) |
| 01/09/2016 | D01085 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 36,540.00 | - | 95,546,248.84 | 1112-05-0016 | REINTEGRO A LA TESOFE HABITAT EJERCICIO 2015 (REINTEGRO A LA TESOFE HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 01/09/2016 | D01086 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 11,855.00 | - | 95,558,101.84 | 1112-05-0016 | REINTEGRO SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO HABITAT EJERCICIO 2015 (REINTEGRO SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 02/09/2016 | D01087 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 19,762.00 | - | 95,403,667.83 | 1112-05-0016 | CARGA FINANCIERA POR REINTEGRO EXTEMPORANEO HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015 (CARGA FINANCIERA POR REINTEGRO EXTEMPORANEO HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015) |
| 31/03/2016 | D01089 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 44,776.00 | - | 2,040,808.18 | 1123-05-0050 | S/C (COMPROBACION DEL CH. 5422 A NOMBRE DE JORGE ARTURO RAMIREZ TREVIÑO) |
| 31/03/2016 | D01090 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 8,496.00 | - | 2,049,304.18 | 1123-05-0032 | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CH. 5842 A NOMBRE DE HECTOR PAVEL MELLADO GLZ.) |
| 05/09/2016 | D01091 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,440.50 | - | 58,058,306.22 | 1123-01-0001 | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CH. 5035 A NOMBRE DE PEDRO LUIS CORTE CRUZ) |

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Fecha | No. Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | D01092 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,852.60 | - | - 56,798,151.94 | 1123-05-0044 | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CH. 4385 A NOMBRE DE MA. DE LOURDES TORRES) |
| 07/07/2016 | D01096 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 200,705.00 | - | - 95,897,544.77 | 1112-04-0006 | LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 EJERCICIO 2014 (LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 EJERCICIO 2014) |
| 11/07/2016 | D01097 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 513,279.00 | - | - 95,846,337.39 | 1112-04-0006 | LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 EJERCICIO 2014 (LINEA DE CAPTURA A LA TESOFE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 EJERCICIO 2014) |
| 12/09/2016 | D01099 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 6,133.68 | - | - 56,923,642.41 | 1123-05-0052 | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CH. 4929 A NOMBRE DE EDGAR IVAN JIMENEZ RIOS) |
| 12/09/2016 | D01100 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 600.00 | - | - 56,924,242.41 | 1123-05-0009 | S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE CH. 4181 A NOMBRE DE JUAN PABLO VASQUEZ CERDA) |
| 30/04/2016 | D01102 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 43,503,094.00 | - | - 49,065,921.07 | 2119-05-0001 | REGISTRO DE CADENAS A DESCONTAR SEGUN OFICIO N° SFT/1205/2016 (REGISTRO DE CADENAS A DESCONTAR SEGUN OFICIO N° SFT/1205/2016) |
| 01/04/2016 | D01108 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 39,220.00 | - | - 2,088,524.18 | 2211-0060 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00279 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00279) |
| 01/04/2016 | D01109 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,913.00 | - | - 2,091,437.18 | 2119-02-0004 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00568 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00568) |
| 01/04/2016 | D01110 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 5,400.00 | - | - 2,096,837.18 | 2119-02-0006 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00435 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00435) |
| 01/04/2016 | D01111 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,160.00 | - | - 2,097,997.18 | 2119-02-0005 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00331 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00331) |
| 01/04/2016 | D01112 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,588.40 | - | - 2,100,585.58 | 2119-02-0008 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00439 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00439) |
| 01/04/2016 | D01113 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 26,100.00 | - | - 2,126,685.58 | 2211-0416 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00225 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00225) |
| 01/04/2016 | D01114 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 58,000.00 | - | - 2,184,685.58 | 2211-0084 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00132 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00132) |
| 04/04/2016 | D01115 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 58,000.00 | - | - 2,242,685.58 | 2211-0204 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00125 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00125) |
| 04/04/2016 | D01116 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 116,000.00 | - | - 2,358,685.58 | 2211-0084 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00155 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00155) |
| 05/04/2016 | D01117 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 29,000.00 | - | - 2,999,548.21 | 2211-0216 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00122 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00122) |
| 05/04/2016 | D01118 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 290,000.00 | - | - 3,289,548.21 | 2211-0204 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00152 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00152) |
| 20/04/2016 | D01119 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 29,000.00 | - | - 5,540,547.07 | 2211-0420 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00145 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00145) |
| 12/04/2016 | D01120 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 174,000.00 | - | - 5,005,140.15 | 2211-0317 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00144 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00144) |
| 27/04/2016 | D01121 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 15,900.00 | - | - 5,562,827.07 | 2211-0409 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00243 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00243) |
| 19/04/2016 | D01122 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 34,800.00 | - | - 5,453,547.07 | 2211-0087 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00242 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00242) |
| 18/04/2016 | D01123 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 116,000.00 | - | - 5,418,747.07 | 2211-0084 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00189 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00189) |
| 19/04/2016 | D01124 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 58,000.00 | - | - 5,511,547.07 | 2211-0084 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00110 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00110) |
| 11/04/2016 | D01125 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 127,600.00 | - | - 4,562,340.49 | 2211-0204 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00108 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00108) |
| 20/04/2016 | D01126 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 6,380.00 | - | - 5,546,927.07 | 2211-0204 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00106 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00106) |
| 06/04/2016 | D01127 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 406,000.00 | - | - 4,434,740.49 | 2211-0274 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00062 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00062) |
| 05/04/2016 | D01128 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 80,000.00 | - | - 3,369,548.21 | 2211-0470 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00034 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00034) |
| 13/04/2016 | D01129 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 5,382.92 | - | - 5,302,747.07 | 2119-02-0012 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C000505 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C000505) |
| 04/04/2016 | D01130 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 150,000.00 | - | - 2,508,685.58 | 2211-0286 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00397 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00397) |
| 05/04/2016 | D01131 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 5,400.00 | - | - 3,374,948.21 | 2119-02-0006 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00374 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00374) |
| 11/04/2016 | D01132 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 84,680.00 | - | - 4,847,020.49 | 2211-0315 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00309 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00309) |
| 05/04/2016 | D01133 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 80,460.00 | - | - 3,465,428.21 | 2211-0205 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00307 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00307) |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Fecha | No Poliza | Nombre Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | D01134 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 368,509.45 | - | - 3,633,937.66 | 2211-0225 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00299 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00299) |
| 05/04/2016 | D01135 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 31,929.87 | - | - 3,865,867.53 | 2211-0225 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00303 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE C00303) |
| 11/04/2016 | D01136 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 45,653.86 | - | - 4,692,674.35 | 2211-0227 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00283 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00283) |
| 04/04/2016 | D01137 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 100,456.00 | - | - 2,609,141.58 | 2211-0255 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00286 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00286) |
| 05/04/2016 | D01138 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 39,220.00 | - | - 3,905,087.53 | 2211-0060 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00284 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00284) |
| 04/04/2016 | D01139 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 329,854.63 | - | - 2,938,996.21 | 2219-03-0007 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00254 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00254) |
| 12/04/2016 | D01140 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 116,600.00 | - | - 5,121,740.15 | 2211-0239 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00048 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00048) |
| 11/04/2016 | D01141 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,585.80 | - | - 4,694,280.15 | 2211-0225 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00479 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00479) |
| 12/04/2016 | D01143 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 17,980.00 | - | - 5,139,720.15 | 2211-0205 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00307 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00307) |
| 12/04/2016 | D01144 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 157,644.00 | - | - 5,297,364.15 | 2211-0203 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00751 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00751) |
| 05/04/2016 | D01146 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 62,120.72 | - | - 3,967,208.25 | 2119-02-0036 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00027 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00027) |
| 11/04/2016 | D01147 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 136,680.00 | - | - 4,831,140.15 | 2211-0292 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00747 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00747) |
| 04/04/2016 | D01148 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 31,552.00 | - | - 2,970,548.21 | 2211-0113 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00269 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00269) |
| 05/04/2016 | D01151 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 625.24 | - | - 3,967,833.49 | 2119-02-0036 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00570 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00570) |
| 05/04/2016 | D01152 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 18,687.00 | - | - 3,986,520.49 | 2211-0458 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00312 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00312) |
| 05/04/2016 | D01153 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 34,800.00 | - | - 4,021,320.49 | 2211-0085 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00498 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00498) |
| 30/04/2016 | D01154 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 20,106.28 | - | - 49,066,027.35 | 2119-02-0022 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00219 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00219) |
| 05/04/2016 | D01155 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 7,420.00 | - | - 4,028,740.49 | 2211-0346 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00753 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00753) |
| 30/04/2016 | D01156 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 96,852.48 | - | - 49,162,879.83 | 2119-02-0036 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00433 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00433) |
| 30/04/2016 | D01157 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 16,788.00 | - | - 49,199,667.83 | 2119-02-0007 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00429 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00429) |
| 30/04/2016 | D01158 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 7,235.46 | - | - 49,206,903.29 | 2211-0215 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02484 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02484) |
| 30/04/2016 | D01159 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 19,984.82 | - | - 49,226,888.11 | 2119-02-0001 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00581 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00581) |
| 30/04/2016 | D01160 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 80,000.00 | - | - 49,306,888.11 | 2211-0470 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00364 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00364) |
| 30/04/2016 | D01161 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 107,760.00 | - | - 49,414,648.11 | 2211-0436 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01084 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01084) |
| 30/04/2016 | D01162 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 150,000.00 | - | - 49,564,648.11 | 2211-0017 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02498 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02498) |
| 30/04/2016 | D01163 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 5,800.00 | - | - 49,570,448.11 | 2211-0397 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00835 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00835) |
| 30/04/2016 | D01164 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 11,524.00 | - | - 49,581,972.11 | 2211-0404 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00694 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00694) |
| 30/04/2016 | D01165 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 101,500.00 | - | - 49,683,472.11 | 2211-0274 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01302 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01302) |
| 30/04/2016 | D01166 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 456.00 | - | - 49,683,928.11 | 2119-02-0019 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02225 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02225) |
| 30/04/2016 | D01167 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,552.00 | - | - 49,686,480.11 | 2119-02-0018 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02213 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02213) |
| 30/04/2016 | D01168 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 160.80 | - | - 49,686,640.91 | 2211-0225 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00726 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00726) |
| 30/04/2016 | D01169 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 58,958.04 | - | - 49,745,598.95 | 2211-0424 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00710 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00710) |
| 07/07/2016 | D01189 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 15,707.00 | - 95,881,837.77 | 1112-01-0001 | OBS.08 OCT 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 06 DE OCTUBRE DEL 2015) |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Fecha | No. Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | D01190 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 8,000.01 | - 95,873,837.76 | 1112-01-0001 | OBS 77 DIC 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 77 DE DICIEMBRE DEL 2015) |
| 07/07/2016 | D01191 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 160,535.00 | - 95,713,302.76 | 1112-01-0001 | OBS 02 JUNIO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 02 DE JUNIO DEL 2015) |
| 07/07/2016 | D01192 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 30,020.00 | - 95,683,282.76 | 1112-01-0001 | OBS 11 OCT 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 11 DE OCTUBRE DEL 2015) |
| 07/07/2016 | D01193 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 94,990.05 | - 95,588,292.71 | 1112-01-0001 | OBS 22 DIC 2015 (REITEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 22 DE DICIEMBRE DEL 2015) |
| 07/07/2016 | D01194 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 35,237.00 | - 95,553,055.71 | 1112-01-0001 | OBS.03 DIC.2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION NUM 03 DEL MES DE JUNIO DE 2015) |
| 07/07/2016 | D01195 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 302,250.00 | - 95,250,805.71 | 1112-01-0001 | OBS.07 MAYO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 07 DE MAYO DEL 2015) |
| 14/07/2016 | D01196 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 8,999.98 | - 95,821,946.74 | 1112-01-0001 | OBS.02 ENERO 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 02 DE ENERO DEL 2015) |
| 22/07/2016 | D01197 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 169,650.00 | - 95,652,296.74 | 1112-01-0001 | OBS.08 OCT 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 08 DE OCTUBRE DEL 2015) |
| 22/07/2016 | D01198 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 17,400.00 | - 95,634,896.74 | 1112-01-0001 | OBS.86 DIC 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. NUM 86 DE DICIEMBRE DEL 2015) |
| 24/06/2016 | D01199 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 31,000.00 | - 95,726,316.94 | 1112-01-0001 | OBS.06 NOV 2015 (REINTEGRO POR OBSERVACION A.S.E. 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015) |
| 28/06/2016 | D01201 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 60,140.00 | - | - 50,752,434.68 | 1112-01-0001 | COMPROBACION CHEQUE N°4442 DE LIC. DERLY H. RIVAS PEREZ (COMPROBACION CHEQUE N°4442 DE LIC. DERLY H. RIVAS PEREZ) |
| 02/05/2016 | D01209 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 137,264.87 | - | - 49,882,863.82 | 2119-02-0039 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00877 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00877) |
| 02/05/2016 | D01210 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 110,411.58 | - | - 49,993,275.40 | 2211-0471 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00258 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00258) |
| 02/05/2016 | D01211 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 0.07 | - | - 97,273,323.62 | 2112-0-000147 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02466 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02466) |
| 02/05/2016 | D01212 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 11,291.39 | - | - 50,004,566.79 | 2211-0374 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00298 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C00298) |
| 02/05/2016 | D01213 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 63,120.00 | - | - 50,067,686.79 | 2211-0479 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02141 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C02141) |
| 02/05/2016 | D01214 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 800.00 | - | - 50,068,486.79 | 2211-0308 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ) |
| 02/05/2016 | D01215 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 20,000.00 | - | - 50,088,486.79 | 115-01-0008 | COMPROBACION DE CAJA CHICA LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ OFICIO SSA/DSG/275/2015 (COMPROBACION DE CAJA CHICA LUIS ALBERTO CRUZ SANCHEZ OFICIO SSA/DSG/275/2015) |
| 09/05/2016 | D01216 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 10,130.46 | - | - 50,098,617.25 | 115-01-0001 | COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. VICENTE VALDEZ GUTIERRREZ (COMPROBACION DE CAJA CHICA LIC. VICENTE VALDEZ GUTIERRREZ) |
| 10/05/2016 | D01217 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 8,186.89 | - | - 50,106,804.14 | 1123-05-0046 | COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO RIVAS SORDIA (COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO RIVAS SORDIA) |
| 11/05/2016 | D01218 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 19,920.00 | - | - 50,126,724.14 | 1123-05-0048 | COMPROBACION CHEQUE N° 5299 ANTONIO RIVAS SORDIA (COMPROBACION CHEQUE N° 5299 ANTONIO RIVAS SORDIA) |
| 13/05/2016 | D01219 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 39,999.80 | - | - 50,166,723.94 | 1123-05-0046 | COMPROBACION DE CHEQUE DE ANTONIO RIVAS SORDIA (COMPROBACION DE CHEQUE DE ANTONIO RIVAS SORDIA) |
| 17/05/2016 | D01221 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 600.00 | - | - 50,187,323.94 | 1115-01-0013 | S/C (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CLEMENTE CANO GUERRERO) |
| 16/05/2016 | D01222 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 20,000.00 | - | - 50,186,723.94 | 1115-01-0016 | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MA. LUISA GUERRERO DIAZ (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE MA. LUISA GUERRERO DIAZ) |
| 19/05/2016 | D01223 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 28,156.00 | - | - 50,305,479.94 | 1123-05-0003 | COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR OSCAR ALEXANDRE LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS POR COMPORBAR OSCAR ALEXANDRE LOPEZ) |
| 17/05/2016 | D01224 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 90,000.00 | - | - 50,277,323.94 | 1123-05-0021 | COMPROBACION DE CH 4441 DERLY H. RIVAS PEREZ (COMPROBACION DE CH 4441 DERLY H. RIVAS PEREZ) |
| 31/05/2016 | D01225 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 40,000.00 | - | - 50,355,849.71 | 1115-01-0010 | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE) |
| 31/05/2016 | D01226 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 312,434.97 | - | - 50,668,084.68 | 1123-05-0051 | COMPROBACION DE GASTOS DE MA. TERESA CANTU GONZALEZ (COMPROBACION DE GASTOS DE MA. TERESA CANTU GONZALEZ) |
| 15/09/2016 | D01227 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 17,726.33 | - 95,385,941.60 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-022-15-LP FAISM EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-022-15-LP FAISM EJERCICIO 2015) |
| 01/06/2016 | D01230 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 6,960.00 | - | - 50,675,044.68 | 2211-0427 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01132 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01132) |
| 01/06/2016 | D01231 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 17,250.00 | - | - 50,692,294.68 | 2211-0464 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01095 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE POLIZA C01095) |

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Fecha | N° Poliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | D01235 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 73,801.03 | - | - 50,826,235.71 | 1123-05-0031 | COMPROBACION DE GASTOS VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA (COMPROBACION DE GASTOS VICTOR MANUEL GARZA MENDOZA) |
| 30/06/2016 | D01254 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 89,466.67 | - | - 50,915,702.38 | 1123-05-0059 | COMPORBACION DE GASTOS DE AHMED KADOUR RODRIGUEZ (COMPORBACION DE GASTOS DE AHMED KADOUR RODRIGUEZ) |
| 31/07/2016 | D01258 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,660,000.00 | - | - 52,575,702.38 | 2119-03-0006 | RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES A APORTACIONES DE METLIFE MEXICO SA DE CV (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES A APORTACIONES DE METLIFE MEXICO SA DE CV) |
| 31/07/2016 | D01259 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 991,880.26 | - | - 53,567,582.64 | 2119-03-0006 | RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES CIA UNIVERSAÑ DE SERV. PATRIMONIALES (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES CIA UNIVERSAÑ DE SERV. PATRIMONIALES) |
| 31/07/2016 | D01260 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 14,149.10 | - | - 53,581,731.74 | 2119-03-0006 | RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES VALE DESPENSA (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES VALE DESPENSA) |
| 31/07/2016 | D01261 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 31,800.00 | - | - 53,613,531.74 | 2211-0399 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EJ ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EJ ANTERIORES) |
| 31/07/2016 | D01267 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 19,513.96 | - | - 95,654,410.70 | 2117-04 | RECLASIFICACION DE CUENTAS EJ ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS EJ ANTERIORES) |
| 31/08/2016 | D01283 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 125,144.10 | - | - 53,812,800.24 | 2211-0435 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02433 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02433) |
| 31/08/2016 | D01284 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 128,199.07 | - | - 53,940,999.31 | 2211-0352 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02410 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02410) |
| 31/08/2016 | D01285 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 168,722.00 | - | - 54,109,721.31 | 2211-0164 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02480 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02480) |
| 31/08/2016 | D01286 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,517.20 | - | - 54,112,238.51 | 2211-0066 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02728 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02728) |
| 31/08/2016 | D01288 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,017,900.00 | - | - 55,130,138.51 | 2211-0020 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03117 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03117) |
| 31/08/2016 | D01289 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 143,120.80 | - | - 55,273,259.31 | 2211-0255 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02829 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02829) |
| 31/08/2016 | D01290 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,884.19 | - | - 55,275,143.50 | 2211-0352 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02877 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02877) |
| 31/08/2016 | D01292 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 63,600.00 | - | - 55,338,743.50 | 2211-0255 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02094 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C02094) |
| 09/08/2016 | D01297 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 9,576.54 | - 95,628,008.80 | 1112-01-0010 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-006-15-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-006-15-LP) |
| 31/08/2016 | D01304 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 116,330.38 | - | - 55,455,073.88 | 2119-03-0002 | S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE) |
| 31/08/2016 | D01305 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 18,903.63 | - | - 55,474,977.51 | 2119-03-0003 | S/C (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE) |
| 31/08/2016 | D01306 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,566.00 | - | - 55,476,543.51 | 2211-0066 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EJ ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EJ ANTERIORES) |
| 31/08/2016 | D01307 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 161,859.68 | - | - 55,638,403.39 | 2211-0108 | S/C (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES) |
| 31/08/2016 | D01308 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,960.32 | - | - 55,641,363.71 | 2211-0193 | S/C (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES.) |
| 31/08/2016 | D01309 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 10,810.04 | - | - 55,652,173.75 | 2211-0374 | RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES (RECLASIFICACION A EJ ANTERIORES) |
| 06/09/2016 | D01310 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 72,086.79 | - | - 56,870,238.73 | 1123-05-0043 | S/C (CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE ANGEL PEREZ GOMEZ) |
| 01/09/2016 | D01311 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 240,141.75 | - | - 55,944,336.97 | 2211-0452 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03345 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03345) |
| 01/09/2016 | D01332 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 12,760.00 | - | - 55,957,096.97 | 2211-0416 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03656 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03656) |
| 01/09/2016 | D01333 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 19,080.00 | - | - 55,976,176.97 | 2211-0250 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03500 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03500) |
| 01/09/2016 | D01334 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 12,919.50 | - | - 55,989,096.47 | 2211-0155 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03657 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03657) |

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Fecha | No. Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | D01336 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,820.52 | - | - 55,990,716.99 | 2211-0464 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03816 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03816) |
| 01/09/2016 | D01336 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 1,503.36 | - | - 55,992,220.35 | 2211-0464 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03819 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03819) |
| 01/09/2016 | D01337 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 64,645.37 | - | - 56,056,865.72 | 2211-0164 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03797 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03797) |
| 05/09/2016 | D01338 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 328,817.06 | - | - 56,387,123.28 | 2211-0338 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03570 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03570) |
| 05/09/2016 | D01339 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 14,437.68 | - | - 56,401,560.96 | 2211-0324 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03568 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03568) |
| 05/09/2016 | D01340 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 66,315.88 | - | - 56,467,876.84 | 2211-0324 | RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03577 (RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE EJ ANTERIORES POLIZA C03577) |
| 26/09/2016 | D01393 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 19,573.89 | - | - 57,237,855.41 | 1115-01-0012 | S/C (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE IRMA AMELIA GARCIA VELASCO) |
| 30/09/2016 | D01396 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 58,778.45 | - 95,327,163.15 | 1112-01-0010 | S/C (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MUNI-085-14-LP) |
| 30/09/2016 | D01404 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 38,351.00 | - | - 95,365,514.15 | 1112-05-0009 | REINTEGRO 2015 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (REINTEGRO 2015 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) |
| 30/09/2016 | D01405 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 13,710.00 | - | - 95,379,224.15 | 3220-2015-1 | REINTEGRO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3 (REINTEGRO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS-3) |
| 30/09/2016 | D01407 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 8,154.00 | - | - 95,387,378.15 | 1112-01-0001 | LINEA DE CAPTURA A TESOFE HIDROCARBUROS 2015 (LINEA DE CAPTURA A TESOFE HIDROCARBUROS 2015) |
| 01/09/2016 | D01485 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 174,198.01 | - 95,383,905.93 | 1134-000006 | AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000006 (AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000006) |
| 30/09/2016 | D01486 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 7,585.96 | - | - 95,394,964.11 | 1123-07-0002 | AJUSTE A SALDOS (AJUSTE A SALDOS) |
| 30/09/2016 | D01487 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 203,850.45 | - 95,191,113.66 | 1134-000014 | AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000014 (AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000014) |
| 30/09/2016 | D01488 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 843,949.28 | - 94,347,164.38 | 1134-000021 | AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000021 (AJUSTE SALDO INICIAL A 1134-000021) |
| 30/09/2016 | D01489 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1.04 | - 94,347,163.34 | 1134-000286 | AJUSTES DE SALDOS INICIALES (AJUSTES DE SALDOS INICIALES) |
| 30/09/2016 | D01490 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 435,559.98 | - 93,911,603.36 | 2119-03-0007 | AJUSTE SALDO INICIALES (AJUSTE SALDO INICIALES) |
| 30/09/2016 | D01491 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 127,097.33 | - | - 94,038,700.69 | 2119-01-0010 | S/C (AJUSTE DE SALDOS INICIALES) |
| 30/09/2016 | D01492 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 62,886.35 | - | - 94,101,587.04 | 2113-000338 | S/C (RECLASIFICACION D00881) |
| 30/09/2016 | D01493 | EJERCICÍO 2015 (PROVEEDORES) | 10,899.36 | - | - 57,248,754.77 | 2211-0395 | S/C (AJUSTES A SALDOS INICIALES EJ ANTERIORES) |
| 30/09/2016 | D01494 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 9,847.12 | - | - 57,258,601.89 | 2211-0471 | S/C (RECLASIFICACION SALDOS INICIALES) |
| 30/09/2016 | D01495 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 2,649.26 | - | - 57,261,251.15 | 2211-0396 | S/C (AJUSTE SALDOS EJ ANTERIORES) |
| 30/09/2016 | D01497 | EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES) | 7,613.52 | - | - 57,268,864.67 | 2119-03-0009 | S/C (AJUSTE A SALDOS INICIALES EJ ANT) |
| 30/09/2016 | D01498 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 19.38 | - | - 94,101,806.42 | 2112-0-000158 | S/C (AJUSTE A SALDOS) |
| 28/11/2016 | D01608 | RESULTADO EJERCICIO 2014 | - | 81,334.64 | - 87,725,735.63 | 1112-01-0007 | RESULTADOS EJC.ANT (CANCELACION CHEQUE 4665 BTE 8094 DE LA ADMON. 2013-2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01609 | RESULTADO EJERCICIO 2014 | - | 15,312.00 | - 87,710,423.63 | 1112-01-0001 | RESULTADOS EJC.ANT (CANCELACION CHEQUE 6917 BNT 6493 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART. 181 LEY GRA.TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01610 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 3,708.00 | - 94,097,898.42 | 1112-01-0001 | RESULTADOS Y EJC.ANT (CANCELACION CHEQUE 6086 BNT 6493 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL.DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01611 | RESULTADO EJERCICIO 2013 | - | 943.40 | 151,233,115.79 | 1112-01-0002 | RESULTADOS EJC.ANT (CANCELACION CHEQUE 210 BNT 7637 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01612 | RESULTADO EJERCICIO 2013 | - | 200,000.00 | 151,433,115.79 | 1112-01-0002 | RESULTADOS EJC.ANT (CANCELACION CHEQUE 2016 BNTE 7637 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL.TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01613 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 8,000.00 | - 94,089,898.42 | 1112-01-0001 | BANCOS (CANCELACION CH.8225 BNT.6493 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART.181 DE LA LEY GRAL.DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 28/11/2016 | D01619 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 40,000.00 | - | - 94,129,898.42 | 1112-01-0002 | RESULTADOS EJC.ANT. (CHEQUE DEVUELTO 03 BNT DE CUENTA 7637 NO RECUPERABLE POR FALTA DE INFORMACION DE ADMON.2013-2016) |

REYNOSA

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Fecha | Nº Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | D01620 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 21,674.00 | - | - 94,151,572.42 | 1112-01-0002 | RESULTADOS EJC.ANT (CHEQUE DEVUELTO 46914 BNT 7637 DE CUENTA NO RECUPERABLE POR FALTA DE INFORMACION DE ADMON.2013-2016) |
| 29/11/2016 | D01622 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 5,023.00 | - 94,146,549.42 | 1112-01-0003 | RESULTADOS EJC.ANT. (CANCELACION CHEQUE 221 BNT 7664 DE LA ADMON.2013-2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL.TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO) |
| 30/11/2016 | D01650 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 1.00 | - | - 94,146,550.42 | 2117-07-0002 | POLIZA C04375 (AJUSTE DE RETENCIONES EST 2 FAISM-010-16) |
| 01/12/2016 | D01681 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 55,680.00 | - | - 94,202,230.42 | 1131-02-0017 | RECLASIFICACIÓN PROVEEDOR VANESSA ALEJANDRA NAVARRO RODRIGUEZ (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01682 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 41,203.00 | - | - 94,243,433.42 | 1131-02-0018 | RECLASIFICACIÓN PROVEEDOR FEDERICO ALANIS PEÑA (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01683 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 539,809.80 | - | - 94,783,243.22 | 1131-03-0001 | RECLASIFICACION PROVEEDOR SISTEMA OPERATIVO DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01684 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 87,000.00 | - | - 94,870,243.22 | 1131-02-0007 | RECLASIFICACION PROVEEDOR MARTIN LOPEZ MARTINEZ (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01685 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 355,881.04 | - | - 95,226,124.26 | 1131-02-0010 | RECLASIFICACION PROVEEDOR ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01686 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 47,773.64 | - | - 95,273,897.90 | 1131-02-0011 | RECLASIFICACION PROVEEDOR DISEÑOS SUSTENTABLES EN JARDINERIA Y HORTICULTURA S DE R.L. DE C.V. (RECLASIFICACION ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01687 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 2,320,000.00 | - | - 97,593,897.90 | 1131-02-0014 | RECLASIFICACION PROVEEDOR DIAGNOSIS Y CONSULTA ENERGETICA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01688 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 58,335.56 | - | - 97,652,233.46 | 1134-000003 | RECLASIFICACION PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01689 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 707,815.65 | - | - 98,360,049.11 | 1134-000084 | RECLASIFICACION PROVEEDOR GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01690 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 84,680.00 | - | - 98,444,729.11 | 1134-000004 | RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCTORA ROCOSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01691 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 1,061,400.68 | - | - 99,506,129.79 | 1134-000009 | RECLASIFICACION PROVEEDOR INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01691 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 1,170,338.14 | - | - 100,676,467.93 | 1134-0000010 | RECLASIFICACION PROVEEDOR INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01693 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 696,954.29 | - | - 101,373,422.22 | 1134-0000085 | RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR CUVA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01694 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 369,144.72 | - | - 101,742,566.94 | 1134-0000012 | RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01694 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 300,000.00 | - | - 102,042,566.94 | 1134-0000012 | RECLASIFICACION PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01696 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 231,084.37 | - | - 102,273,651.31 | 1134-0000016 | RECLASIFICACION PROVEEDOR INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01697 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 147,687.05 | - | - 102,421,338.36 | 1134-0000236 | RECLASIFICACION PROVEEDOR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A CONTRATISTA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 01/12/2016 | D01724 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 12,127.80 | - | - 102,433,466.16 | 1131-02-0019 | RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR (RECLASIFICACIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN ANTERIOR) |
| 28/12/2016 | D01736 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 64,807.00 | - | - 102,500,454.16 | 1112-05-00018 | CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA (CANCELACION DE CUENTA, LINEA DE CAPTURA DE TESEFO) |
| 27/12/2016 | D01743 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 2,381.00 | - | - 102,435,847.16 | 11112-06-0012 | CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA (CANCELACION DE CUENTA LINEA DE CAPTURA) |
| 31/12/2016 | D01798 | RESULTADO EJERCICIO 2014 | 206.82 | - | - 87,710,630.45 | 1112-04-0016 | RESULTADOS (AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA BRG 1117 CON FECHA 06 FEB DEL 2014) |
| 31/12/2016 | D01799 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 52,000.95 | - | - 102,448,453.21 | 1112-01-0014 | RESULTADOS (CANCELACION DE SALDO CONTABLE POR INESISTENCIA DE CUENTA EN REGISTROS BANCARIOS) |
| 31/12/2016 | D01854 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 309,639.40 | - | - 102,758,092.61 | 1134-000004 | S/C (RECLASIFICACION DE ANTICIPO A CONSTRUCTORA ROCOSA SA DE CV) |
| 31/12/2016 | D01856 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 22.77 | - 102,758,069.84 | | AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO |
| 31/12/2016 | D01857 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | 67,196,382.95 | - | - 169,954,452.79 | | (AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE CIERRE AÑO) Ajuste de Obra al Cierre de 2016 (Ajuste de Obra al Cierre de 2015) |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Fecha | No. Póliza | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contrapartida | Concepto del Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | I00093 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,612.59 | 97,564,834.23 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-034-15-LP Ramiro Garcia Ramos FISMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-034-15-LP Ramiro Garcia Ramos FISMUN EJERCICIO 2015) |
| 02/03/2016 | I00143 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 46,754.59 | 97,364,705.90 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-105-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-105-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 14/03/2016 | I00191 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 33,816.04 | 97,325,926.86 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-107-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-107-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014) |
| 30/03/2016 | I00197 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 603.20 | 97,339,410.66 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-100-15-LP FISMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-100-15-LP FISMUN EJERCICIO 2015) |
| 06/04/2016 | I00215 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 330.90 | 97,329,950.18 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-017-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-017-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 15/04/2016 | I00225 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,621.25 | 97,328,328.93 | 1112-05-0015 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-123-15-LP (280321ME019) HABITAT EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-123-15-LP (280321ME019) HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 05/04/2016 | I00226 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 3,497.72 | 97,335,912.94 | 1112-05-0016 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI--095-15-LP (280321ME005) HABITAT EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI--095-15-LP (280321ME005) HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 05/04/2016 | I00227 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 5,631.86 | 97,330,281.08 | 1112-05-0016 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-092-15-LP HABITAT EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-092-15-LP HABITAT EJERCICIO 2015) |
| 20/04/2016 | I00250 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 6,305.62 | 97,322,023.31 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-060-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-060-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 20/04/2016 | I00251 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 89.55 | 97,321,933.76 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-113-15-IR FORTAMUN 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-113-15-IR FORTAMUN 2015) |
| 20/04/2016 | I00252 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 23,668.84 | 97,298,264.92 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-026-15-IR FORTAMUN 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-026-15-IR FORTAMUN 2015) |
| 20/04/2016 | I00263 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 20,862.72 | 97,277,402.20 | 1112-05-0008 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MIGRA-059-15-LP 3X1MIGRANTES EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-MIGRA-059-15-LP 3X1MIGRANTES EJERCICIO 2015) |
| 20/04/2016 | I00274 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 4,078.65 | 97,273,323.55 | 1112-05-0016 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-007-15-LP DEPOSITADO POR ERROR EN HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-007-15-LP DEPOSITADO POR ERROR EN HABITAT FEDERAL EJERCICIO 2015) |
| 10/05/2016 | I00294 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 367,300.00 | 96,788,972.82 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-120-15-LP FAISM EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-120-15-LP FAISM EJERCICIO 2015) |
| 04/05/2016 | I00295 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 39,352.06 | 97,158,932.69 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-071-15-LP FAISM EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-071-15-LP FAISM EJERCICIO 2015) |
| 03/05/2016 | I00296 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 77,038.87 | 97,196,284.75 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-140-15-IR FAISM EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-140-15-IR FAISM EJERCICIO 2015) |
| 19/05/2016 | I00335 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 26,223.99 | 96,876,177.83 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-096-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-096-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 20/05/2016 | I00336 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 18,720.79 | 96,857,457.04 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-054-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-054-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 06/06/2016 | I00377 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 2,329.70 | 96,798,088.51 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-033-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-033-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |
| 02/06/2016 | I00378 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 5,491.72 | 96,800,418.21 | 1112-05-0008 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-115-15-LP CONTINGENCIAS-4 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-CONT-115-15-LP CONTINGENCIAS-4 2015) |
| 14/06/2016 | I00388 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 1,101,303.86 | 95,694,374.65 | 1112-05-0004 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-120-15-LP FAISM EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-120-15-LP FAISM EJERCICIO 2015) |
| 24/06/2016 | I00407 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 35,692.47 | 95,866,433.95 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-134-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-134-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014) |
| 24/06/2016 | I00408 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 8,479.31 | 95,857,954.64 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-112-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-112-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014) |
| 24/06/2016 | I00409 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 100,637.70 | 95,757,316.94 | 1112-04-0007 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-139-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-139-14-LP FORTAMUN EJERCICIO 2014) |
| 29/06/2016 | I00411 | EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES | - | 5,928.17 | 95,637,448.77 | 1112-05-0001 | REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-063-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015 (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORT-063-15-LP FORTAMUN EJERCICIO 2015) |

# IV
# NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

TAMAULIPAS

# 7.IV.1
# ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

TAMAULIPAS

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
### Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Cuenta | Concepto | 2016 | 2015 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | **Efectivo y Equivalentes** | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 272,908 | - | 272,908 |
| *1.1.1.2* | *Bancos/Tesorería* | *144,521,154* | *45,194,277* | 99,326,876 |
| *1.1.1.3* | *Bancos/Dependencias y Otros* | - | - | - |
| *1.1.1.4* | *Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)* | - | *4,301,387* - | 4,301,387 |
| *1.1.1.5* | *Fondos con Afectación Específica* | *280,094* | *469,394* - | 189,300 |
| *1.1.1.6* | *Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración* | *127,380* | *127,380* | - |
| *1.1.1.9* | *Otros Efectivos y Equivalentes* | - | - | - |
| | ***Total de Efectivo y Equivalentes*** | *145,201,535* | *50,092,438* | *95,109,097* |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Valenzuela

# 7.IV.2
# DETALLAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Clave S/ Catalogo de Bienes | Fecha de Adquisición | Descripción del Bien | Monto Original de Inversión |
|---|---|---|---|
| 1241-02 | 20-dic-16 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS | 3,758.41 |
| 1241-02 | 20-dic-16 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS | 3,758.40 |
| 1241-3-5151 | 07-ene-16 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | 2,842.00 |
| 1241-3-5151 | 02-may-16 | SERVIDOR PARA IMTAI | 140,452.80 |
| 1241-3-5151 | 17-nov-16 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 3,155.20 |
| 1241-3-5151 | 23-nov-16 | DISCO DURO | 10,440.00 |
| 1241-3-5151 | 23-nov-16 | MEMORIA USB DE 32 GB | 10,092.00 |
| 1241-3-5151 | 23-nov-16 | ROUTER INALAMBRICO | 3,526.40 |
| 1241-3-5151 | 01-dic-16 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 6,061.00 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB | 263,434.82 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB | 146,352.68 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD | 303,936.12 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB | 54,004.45 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB | 222,655.56 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830 | 6,262.70 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET CP1025NW | 5,638.69 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO COLOR M452DW | 9,977.71 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | PROYECTOR INTERACTIVO MARCA SONY MODELO VPL-SW636C 3LCD WXGA | 37,930.39 |
| 1241-3-5151 | 28-dic-16 | PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET T795 44" | 132,850.21 |
| 1241-9-5191 | 08-ene-16 | ENMICADORA 9" | 2,035.80 |
| 1241-9-5191 | 13-dic-16 | CAJA FUERTE | 12,718.01 |
| 1242-3-5231 | 23-dic-16 | CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300 | 7,215.20 |
| 1242-3-5231 | 23-dic-16 | CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR | 14,157.80 |
| 1242-3-5231 | 23-dic-16 | CAMARA GOPRO ERO SECCION HD | 5,150.40 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED | 29,046.40 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | DOPPLER | 8,584.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BASCULA CON ESTADIMETRO | 12,064.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 5,568.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BAUMANOMETRO MERCURIAL | 5,800.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA | 9,187.20 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS | 17,516.95 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BURO CLINICO | 8,352.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS | 19,488.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | MESA PASTEUR | 8,352.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | REFRIGERADOR 9" | 6,333.60 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | VITRINA | 8,352.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED | 29,046.40 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | DOPPLER | 8,584.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BASCULA CON ESTADIMETRO | 12,064.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA | 9,187.20 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BAUMANOMETRO DE PEDESTAL | 5,568.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BAUMANOMETRO MERCURIAL | 5,800.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS | 26,275.43 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | BURO CLINICO | 8,352.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS | 19,488.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | MESA PASTEUR | 8,352.00 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | REFRIGERADOR 9" | 6,333.60 |
| 1243-1-5311 | 20-dic-16 | VITRINA | 4,176.00 |
| 1244-1-5411 | 07-mar-16 | UNIDAD AUTOMOTRIZ MARCA FORD MOD. F-250 | 343,128.00 |
| 1246-7-5671 | 11-feb-16 | PISTOLA AUTOMATICA C/BOQUILLA | 22,330.90 |
| 1246-9-5691 | 05-dic-16 | DRON PHANTOM 4 RESOLUCION 4K WIFI | 39,869.70 |

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Clave SF Catalogo de Bienes | Fecha de Adquisición | Descripción del Bien | Monto Original de Inversión |
|---|---|---|---|
| 1246-9-5691 | 05-dic-16 | BATERIA DJI PARA PHANTOM COLOR BLANCO | 6,931.11 |
| 1246-9-5691 | 05-dic-16 | TABLET APPLE IPAD AIR 2 MGTY2CL/A-24.6 CM | 12,918.80 |
| | | TOTAL | 2,115,456.24 |
| Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. | | | 0% |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

# 7.IV.3
# CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADESV DE OPERACIÓN Y DE LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

TAMAULIPAS

**NOMBRE DEL MUNICIPIO**

**le los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación**
**cuenta de Ahorro/Desahorro**
**Al dd-mmm-aaaa**

| | | |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios** | | 306,716,245.46 |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | 39,751.75 |
| *Depreciación* | | |
| *Amortización* | *39,751.75* | |
| *Incrementos en las Provisiones* | - | |
| *(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo* | | - |
| *Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo* | - | |
| *Incremento en Cuentas por Cobrar* | - | |
| *Partidas Extraordinarias* | - | |
| ***Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación*** | | *306,676,493.71* |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# V

# CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

TAMAULIPAS

# 7.V.1
# CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
## Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | 1,560,317,106 |
| | | |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 538,432.35 |
| 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 | 538,432.35 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| | | |
| **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)** | | 1,560,855,539 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.V.2
# CONCILIACIÓN ENTRE LOS ENGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES.

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | 1,612,891,994.03 |
| | | |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | 371,454,193.42 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,374,366.74 | |
| Mobiliario y equipo educacional recreativo | 26,523.40 | |
| Equipo e instrumental médico de laboratorio | 289,387.59 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 343,128.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 82,050.51 | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | 173,922,241.89 | |
| 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 | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 195,416,495.29 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| | | |
| **3. Mas gastos contables no presupuestales** | | 119,701,503.87 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 39,751.75 | |
| 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 | 119,661,752.12 | |
| | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | 1,361,138,304.48 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Villarreal

# GA
# NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

# 7.GA.1
# INTRODUCCION

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Notas de Gestión Administrativa
## 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Valmaña

# 7.GA.2
# PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Notas de Gestión Administrativa**
**2. Panorama Económico y Financiero**

La Administración Pública del Municipio de Reynosa es la encargada de realizar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el cual es aprobado por el H. Cabildo, donde en el proceso de discusión y aprobación se contemplan los panoramas economicos y financieros pasados, presentes y futuro que influyen directa o indirectamente en las finanzas públicas

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.3
# AUTORIZACION E HISTORICA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Notas de Gestión Administrativa
## 3. Autorización e Historia

La villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reinosa (cabe señalar que el nombre original se escribía con "i" latina al igual que su homónima española) fue fundada el 14 de marzo de 1749, diez leguas debajo de las adjuntas de los ríos San Juan y Bravo, sobre el margen sur de este último. La villa de Reinosa surge después de que se establece la villa de Camargo cuando el coronel José de Escandón dispuso la fundación de una segunda población a orillas del Río Bravo, diez leguas abajo.6

Reynosa fue bautizada así, en honor del lugar de origen del entonces virrey de la Nueva España Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer Conde de Revillagigedo, ya que dicho virrey era nativo de la población española de Reinosa localizada en Cantabria (España). La nueva villa fue consagrada a la Virgen de Guadalupe por los frailes franciscanos, a quienes se les encomendó evangelizar a la población nativa.

La fundación de Reinosa fue obra de un extraordinario proyecto colonizador encabezado por Don José de Escandón y Helguera, mientras que Carlos Cantú fue el primer Capitán y Justicia Mayor de la Villa.

Reynosa se plantó en una extensa llanura aluvial, en la morada habitual de los indios Comecrudos, Tejones, Pintos y Pajaritos además de grupos desplazados del Nuevo Reino de León como Sacatiles, Nazas y Narices. Sus pobladores originales eran en su mayoría provenientes del Nuevo Reino de León que incluyó un padrón de 41 cabezas de familia y once soldados y sus familias de la escuadra local, que reunía en total de 223 personas.7

La vida colonial de Reinosa se divide en tres etapas: la primera fue su fundación, le sigue la etapa de las inundaciones del Bravo que paralizaron su desarrollo, y finalmente, se caracterizó por el traslado de la población y sus poderes río abajo, a las lomas de San Antonio (lugar en donde se encuentra la actual Reynosa).
En 1926, se le dio categoría de ciudad por decreto del Gobierno del Estado

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.4
# ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Notas de Gestión Administrativa
### 4. Organización y Objeto Social

El municipio de Reynosa se encuentra clasificado dentro del ámbito fiscal como una persona moral no contribuyente y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores así como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algún bien mueble o inmueble

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.5
# BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Notas de Gestión Administrativa
## 5. Bases de Preparación 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 Diciembre del 2016 y 2015 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.

H. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Victoria

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 2018 CD. REYNOSA, TAM.

# 7.GA.6
# POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Notas de Gestión Administrativa
## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables seguidas por el municipio de Reynosa son las siguientes: a).- Efectivo y equivalentes de efectivo. Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b).- Mobiliario y equipo. Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente publico lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante."

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho /Vida Util

Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

"c).-Impuesto a la Utilidad. El municipio de Reynosa no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.

d).-Obligaciones laborales al retiro. Al 31 de Diciembre del 2016 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estado financieros.

e).-Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por predial se reconoce cuando se devengan y los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.

f).-Reconocimiento de gastos. Los gastos se reconocen cuando se devengan.

g).-Patrimonio. Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido."

"h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comision de Normas de Informacion Financiera, el municipio de Reynosa actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el muncipio de Reynosa al 31 de Diciembre del 2016 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.

H. AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

TESORERIA MUNICIPAL 2016 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

H. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 2018 CD. REYNOSA, TAM.

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Molina

CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

# 7.GA.7
# POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

TAMAULIPAS

# 7.GA.8.1
# REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

TAMAULIPAS

REYNOSA

# MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Reporte Analítico del Activo
## Al 31 de Diciembre de 2016

| 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 periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 1233 | Edificios No Habitacionales | Nota 1* | 30 años | 3.3% | 153,651,540.54 | - | - | 153,651,540.54 |
| 1234 | 1234 | Infraestructura | Nota 1* | 25 años | 4.0% | 1,282,250.26 | - | - | 1,282,250.26 |
| | | | | | | | | | |
| 1241-01 | 1241-01 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 17,568,335.06 | | | 17,568,335.06 |
| 1241-02 | 1241-02 | Mobiliario de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 5,423,628.69 | | | 5,423,628.69 |
| 1241-03 | 1241-03 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 18,081,222.04 | | | 18,081,222.04 |
| 1241-04 | 1241-04 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 3,353,683.31 | | | 3,353,683.31 |
| 1241-05 | 1241-05 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | Nota 1* | 10 años | 10% | 56,508,013.46 | - | - | 56,508,013.46 |
| 1241-06-001 | 1241-06-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 2,243,501.54 | - | - | 2,243,501.54 |
| 1241-06-002 | 1241-06-002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 1,127,254.65 | - | - | 1,127,254.65 |
| 1241-06-003 | 1241-06-003 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 6,245,580.47 | - | - | 6,245,580.47 |
| 1241-06-004 | 1241-06-004 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | Nota 1* | 10 años | 10% | 1,739,922.99 | - | - | 1,739,922.99 |
| 1241-07-001 | 1241-07-001 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 2,699,847.10 | - | - | 2,699,847.10 |
| 1241-08-001 | 1241-08-001 | Muebles de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 24,341.91 | 62.64 | 62.64 | 24,279.27 |
| 1241-08-001 | 1241-08-001 | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria | Nota 1* | 10 años | 10% | 333,895.15 | - | - | 333,895.15 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 07-ene-16 | 3 años | 33.30% | 2,842.00 | | | 2,842.00 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 02-may-16 | 3 años | 33.30% | 140,452.80 | | | 140,452.80 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 17-nov-16 | 3 años | 33.30% | 3,155.20 | | | 3,155.20 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 23-nov-16 | 3 años | 33.30% | 20,532.00 | | | 20,532.00 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 23-nov-16 | 3 años | 33.30% | 3,526.40 | | | 3,526.40 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 01-dic-16 | 3 años | 33.30% | 6,061.00 | | | 6,061.00 |
| 1241-3 | 1241-3-5151 | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion | 28-dic-16 | 3 años | 33.30% | 1,183,043.53 | 33,650.97 | 33,650.97 | 1,149,392.56 |
| 1241-9 | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 08-ene-16 | 10 años | 10% | 2,035.80 | | | 2,035.80 |
| 1241-9 | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 13-dic-16 | 10 años | 10% | 12,718.01 | 105.98 | 105.98 | 12,612.03 |
| | | | | | | | | | |
| 1242-01-001 | 1242-01-001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 910,228.85 | - | - | 910,228.85 |
| 1242-01-002 | 1242-01-002 | Aparatos Deportivos | Nota 1* | 5 años | 20% | 68,496.84 | - | - | 68,496.84 |
| 1242-01-003 | 1242-01-003 | Camaras Fotograficas y de Video | Nota 1* | 3 años | 33.30% | 384,376.51 | - | - | 384,376.51 |
| 1242-01-004 | 1242-01-004 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | Nota 1* | 5 años | 20% | 351,612.00 | - | - | 351,612.00 |
| 1242-3 | 1242-3-5231 | Camaras Fotograficas y de Video | 23-dic-16 | 3 años | 33.30% | 26,523.40 | 736.68 | 736.68 | 25,786.72 |
| | | | | | | | | | |
| 1243-01-001 | 1243-01-001 | Equipo Medico y de Laboratorio | Nota 1* | 5 años | 20% | 337,347.98 | - | - | 337,347.98 |
| 1243-01-002 | 1243-01-002 | Instrumental Medico y de Laboratorio | Nota 1* | 5 años | 20% | 13,675.20 | - | - | 13,675.20 |
| 1243-1 | 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 20-dic-16 | 5 años | 20% | 138,644.16 | | | 138,644.16 |
| 1243-1 | 1243-1-5311 | Equipo Medico y de Laboratorio | 20-dic-16 | 5 años | 20% | 143,226.63 | 4,697.81 | 4,697.81 | 138,528.82 |
| | | | | | | | | | |
| 1244-01 | 1244-01 | Automoviles y Equipo Terrestre | Nota 1* | 5 años | 20% | 87,096,901.66 | | | 87,096,901.66 |
| 1244-02 | 1244-02 | Automoviles y Equipo Terrestre | Nota 1* | 5 años | 20% | 16,497,471.04 | | | 16,497,471.04 |
| 1244-03-001 | 1244-03-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | Nota 1* | 5 años | 20% | 5,211,043.39 | - | - | 5,211,043.39 |
| 1244-03-002 | 1244-03-002 | Otros Equipos de Transporte | Nota 1* | 5 años | 20% | 8,584.00 | - | - | 8,584.00 |
| 1244-04-001 | 1244-04-001 | Automoviles y Equipo Terrestre | Nota 1* | 5 años | 20% | 1,167,540.00 | - | - | 1,167,540.00 |
| 1244-1 | 1244-1-5411 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 07-mar-16 | 5 años | 20% | 343,128.00 | | | 343,128.00 |
| | | | | | | | | | |
| 1245 | 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | * | * | * | 16,947,403.49 | | | 16,947,403.49 |
| | | | | | | | | | |
| 1246-01 | 1246-01 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | Nota 1* | 10 años | 10% | 3,354,908.40 | | | 3,354,908.40 |
| 1246-02 | 1246-02 | Maquinaria y Equipo Industrial | Nota 1* | 10 años | 10% | 14,881,111.44 | | | 14,881,111.44 |

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Reporte Analítico del Activo**
**Al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta Contable | Clave s/catalogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de Incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246-03 | 1246-03 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | Nota 1* | 10 años | 10% | 13,644,104.06 | | | 13,644,104.06 |
| 1246-04 | 1246-04 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | Nota 1* | 10 años | 10% | 4,796,829.71 | | | 4,796,829.71 |
| 1246-05-001 | 1246-05-001 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | Nota 1* | 10 años | 10% | 342,577.00 | | | 342,577.00 |
| 1246-05-002 | 1246-05-002 | Maquinaria y Equipo Industrial | Nota 1* | 10 años | 10% | 2,073,843.59 | | | 2,073,843.59 |
| 1246-05-003 | 1246-05-003 | Maquinaria y Equipo de Construccion | Nota 1* | 10 años | 10% | 3,448,059.09 | | | 3,448,059.09 |
| 1246-05-004 | 1246-05-004 | Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial | Nota 1* | 10 años | 10% | 2,310,353.37 | | | 2,310,353.37 |
| 1246-05-005 | 1246-05-005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicacion | Nota 1* | 10 años | 10% | 284,671.34 | | | 284,671.34 |
| 1246-05-006 | 1246-05-006 | Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electronicos | Nota 1* | 10 años | 10% | 50,102.49 | | | 50,102.49 |
| 1246-05-007 | 1246-05-007 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | Nota 1* | 10 años | 10% | 2,067,602.56 | | | 2,067,602.56 |
| 1246-05-008 | 1246-05-008 | Otros Equipos | Nota 1* | 10 años | 10% | 685,974.36 | | | 685,974.36 |
| 1246-7 | 1246-7-5671 | Herramientas y Maquinas-Herramienta | 11-feb-16 | 10 años | 10% | 22,330.90 | | | 22,330.90 |
| 1246-9 | 1246-9-5691 | Otros Equipos | 05-dic-16 | 10 años | 10% | 59,719.61 | 497.67 | 497.67 | 59,221.94 |
| 1247 | 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | * | * | * | 1,224,963.59 | | | 1,224,963.59 |
| | | | | | | 295,616,947.77 | 39,751.75 | 39,751.75 | 295,577,196.02 |

**NOTAS:**
Nota 1.- De acuerdo al Proceso de Entrega-Recepción de la Administración pasado y a la falta de documentación soporte y contable de los bienes muebles e inmuebles, no se puede identificar una fecha de incorporación de los mismos

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

AYUNTAMIENTO CD. REYNOSA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL CD. REYNOSA, TAM.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 2018 CD. REYNOSA, TAM.

# 7.GA.8.2
# REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Reporte Analítico del Activo Capitalizable**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Cuenta Contable | Clave s/catalogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Capitalización / Activación | Valor de Capitalización / Activación |
|---|---|---|---|---|
| | | No Aplica | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.9
# FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

**NOMBRE DEL MUNICIPIO**
**Notas de Gestión Administrativa**
**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Tam

El día 29 de Mayo mediante oficio No 01BIS/2012 del expediente de deuda pública se realizó la inscripción del convenio modificatorio al contrato de apertura de credito simple con afectación de participaciones federales donde los datos del crédito de IXE Banco S.A. Fideicomiso F1500 cambia a INVEX S.A. Fideicomiso 1613. El cual se encuentra dentro del registro de obligaciones y emprestitos del Gobierno del Estado, Municipios y organismo descentralizados estatal.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vidal

# 7.GA.10
# REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

TAMAULIPAS

REYNOSA

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**

**Reporte de la Recaudación**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

| Rubros de los Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos | 62,174,089 | 28,116,121 | 9,456,818 | 6,160,827 | 7,265,583 | 7,975,273 | 6,599,350 | 7,896,461 | 10,485 | 13,524,972 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | 9,575 | 500 | 1,004 | 1,500 | | 2,944 | | 900 | 972 | |
| Derechos | 3,743,671 | 4,866,067 | 5,499,322 | 6,022,810 | 4,962,431 | 4,505,830 | 2,940,083 | 5,838,701 | | |
| Productos | 95,110 | 152,074 | 167,458 | 300,246 | 320,353 | 240,916 | 104,198 | 153,787 | | |
| Aprovechamientos | 123,551 | 123,149 | 102,119 | 348,046 | 102,304 | 92,786 | 150,883 | 62,898 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | |
| Federales | 101,566,481 | 93,727,673 | 105,583,772 | 102,682,639 | 140,889,370 | 100,358,369 | 123,927,901 | 1 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | | | | |
| | **167,712,477** | **126,985,584** | **120,810,493** | **115,516,068** | **153,560,041** | **113,176,118** | **133,722,415** | 1 | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUN

C. José Alfredo Ca

PRIME
SÍNDI

07.GA.10

# 7.GA.11
# INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO.

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Notas de Gestión Administrativa
### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2016 la deuda pública del Municipio asciende a $157,784,588.84 (ciento ciencuenta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho 84/100 pesos) la cual se tiene contratada con Banorte, S.A. con una fecha de vigencia al 25 de Abril de 2027, la cual tiene una tasa contratada de T.I.I.E 28 días + 2 puntos porcentuales.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.12
# CALIFICACIONES OTORGADAS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2019

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Notas de Gestión Administrativa
### 12. Calificaciones otorgadas

Al 31 de Diciembre de 2016, no se cuenta con calificaciones crediticias actualizadas.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.13
# PROCESO DE MEJORA

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

**NOMBRE DEL MUNICIPIO**
**Notas de Gestión Administrativa**
**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.
A la fecha y teniendo como consideración el inicio de la nueva administración, se esta trabajando para la redacción de manuales de operaciones asi como lineamentos generales de operación. Adémas la actual administración a generado con personal directo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los cortes financieros y la información relativa a los mismos. En relación a los trabajos de depuraciones de saldos e identificación de pasivos de adminstraciones anteriores, la actual administración se encuentra trabajo con dichos procesos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.14
# INFORMACION POR SEGMENTOS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
### Notas de Gestión Administrativa
### 14. Información por Segmentos

El sistema informático utilizado por el Municipio al 31 de diciembre de 2016, esta diseñado para el registro presupuestal por medio de proyectos, unidades administrativas y fuentes de financiamiento que permiten identificar la aplicación de los recursos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.15
# EVENTOS PORTERIORES AL CIERRE

TAMAULIPAS

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
**Notas de Gestión Administrativa**
**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Se esta verificando con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (COMAPA) el pago del 10,000,000 pesos por descuento del Fideicomiso que ellos celebraron con Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. Adicional, existe un ingreso por recuperar del programa infraestructura vertiente Habitat por $11,480,515 que no han sido depositados por la dependencia federal a cargo del programa.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

# 7.GA.16
# PARTES RELACIONADAS

TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO REYNOSA 2016 - 2018

## MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
## Notas de Gestión Administrativa
## 16. Partes Relacionadas

De acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y su dependencia directa con el Municipio de Reynosa, las partes relacionadas identificadas al 31 de diciembre de 2016 son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa) y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma